



SKUPŠTINA AKCIONARA  
Broj: 7423/8  
Podgorica, 1.6.2020. godine  
01-438

Na osnovu člana 24 Statuta NLB Banke AD Podgorica, Skupština akcionara NLB Banke AD Podgorica, na redovnoj sjednici održanoj 1.6.2020. godine, donosi

#### ODLUKU

o izboru članova Odbora direktora NLB Banke AD Podgorica

1. U Odbor direktora NLB Banke AD Podgorica, biraju se:

- 1) Archibald Kremser,
- 2) Marjana Usenik,
- 3) Jana Benčina Henigman,
- 4) Iztok Prelog,
- 5) Martin Leberle,
- 6) Igor Macura,
- 7) Lotti Natalija Zupančič.

2. Mandat članovima Odbora direktora traje (četiri) godine.

3. Za vrijeme trajanja mandata, članovi Odbora direktora imaju prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa zakonom i aktima Banke.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, uz uslov dobijanja saglasnosti Centralne Banka Crne Gore za imenovanje Igora Macure za novog člana Odbora direktora.

Predsjedavajući,  
Dino Redžepagić

A circular stamp with the text 'NLB BANKA' around the perimeter and a handwritten signature in the center.



## Potvrda o izvršenom nalogu za prenos

**Dužnik - nalogodavac**

NLB Banka AD  
Bulevar Stanka Dragojevića 46  
Podgorica

šifra placanja	valuta	iznos
-------------------	--------	-------

130	EUR	50.00
-----	-----	-------

**Svrha placanja**

TAKSA CRPS-U

**Poverilac - primalac**

rat  
cg

Mesto i datum prijema  
Podgorica 30.07.2020



SKUPŠTINA AKCIONARA  
Broj: 7423/7  
Podgorica, 1.6.2020. godine  
01-439

Na osnovu člana 24 Statuta NLB Banke AD Podgorica, Skupština akcionara NLB Banke AD Podgorica, na redovnoj sjednici održanoj 1.6.2020. godine, donosi

**ODLUKU**  
o razrješenju članova Odbora direktora NLB Banke AD Podgorica

1. Razrješavaju se članovi Odbora direktora NLB Banke AD Podgorica, i to:

- 1) Archibald Kremser,
- 2) Marjana Usenik,
- 3) Jana Benčina Henigman,
- 4) Izток Prelog,
- 5) Martin Leberle,
- 6) Polona Žižmund,
- 7) Lotti Natalija Zupančič.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući,  
Dino Redžepagić

A handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'NLB' and some illegible markings.



SKUPŠTINA AKCIONARA  
Broj: 7423/2  
Podgorica, 1.6.2020. godine  
01- 444

Na osnovu člana 24 Statuta NLB Banke AD Podgorica, Skupština akcionara NLB Banke AD Podgorica, na redovnoj sjednici održanoj 1.6.2020. godine, donosi

#### ODLUKU

1. Usvajaju se izmjene i dopune Statuta NLB Banke AD Podgorica, kao u tekstu (11. izdanje) koji se daje u prilogu i čini sastavni dio ove odluke i iste se primjenjuju počev od 01.01.2021.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući,  
Dino Redžepagić

A circular stamp containing a handwritten signature and the NLB logo.



**CRNA GORA**  
**MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE**  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
U Podgorici, dana 7.8.2020

**OGLAS**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE**

Dana 07.08.2020, pod registarskim brojem 4-0006161/071 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva NLB BANKA AD PODGORICA. Odlukom Skupštine akcionara od 01.06.2020.godine imenuju se članovi Odbora direktora Igor Macura, Marjana Usenik, Lotti Natalija Zupančić, Jana Benčina Henigman, Iztok Prelog, Archibald Kremser i Martin Leberle. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Načelnica

Slobodanka Nedović

*Slobodanka Nedović*



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 299542

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ANA LAKIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - NLB BANKA - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40006161 sa sljedećim priložima:

Odluka o promjeni članova Odbora direktora

Kopija pasoša

Rješenje

Statut društva

Obrazac

Punomoćje

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Zapisnik sa sjednice

Datum prijema dokumentacije: 6.8.2020. god.

Podnešeno preko pošte: 5.8.2020. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Nemanja Đurović,

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta [www.crps.me](http://www.crps.me) odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

Broj 437  
Podgorica : 04.08.2020.g.

NLB Banka AD Podgorica  
**Uprava - Glavni izvršni direktor**  
Bulevar Stanka Dragojevića 46  
ME - 81 000 Podgorica  
T: + 382 20 402 001  
F: + 382 20 402 038  
SWIFT: MNBAMEPG  
www.nlb.me


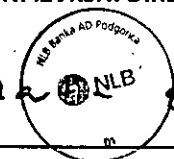
Na osnovu člana 43 Statuta NLB banke AD Podgorica, daje se sljedeće

### OVLAŠĆENJE

kojim se Ana Lakić  
ovlašćuje da u imenu  
dokumentaciju koja

da preuzme odgovarajuće rješenje o promjeni podataka, te da preuzme izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata. Ovo ovlašćenje se odnosi kako na izvod sa ličnim podacima lica u društvu tako i na izvod bez ličnih podataka lica u društvu.

**GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR**





CRNA GORA  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0006161 / 071

U Podgorici, dana 07.08.2020.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva NLB BANKA AD PODGORICA, broj 299542 podnijetoj dana 06.08.2020. u 14:33:56, preko

Ime i prezime: ANA LAKIĆ

### RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat NLB BANKA AD PODGORICA - registarski broj 4 - 0006161, PIB 02011395 , i to:

**Član Odbora direktora:**

Briše se:

POLONA ŽIŽMUND

MARJANA USENIK

LOTTI NATALIJA ZUPANČIĆ

JANA BENČINA HENIGMAN

IZTOK PRELOG

ARCHIBALD KREMSER

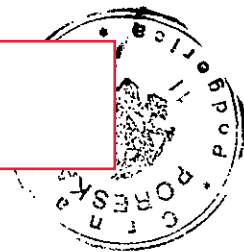
MARTIN LEBERLE

EXP  
10/08/20  
20/08/20

Registruje se - upisuje se: IGOR MACURA

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)



MARJANA USENIK

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

LOTTI NATALIJA ZUPANČIĆ

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

JANA BENČINA HENIGMAN

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

IZTOK PRELOG

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

ARCHIBALD KREMSER

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

MARTIN LEBERLE

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

## Obrazloženje

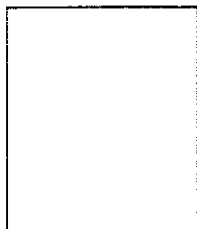
Podnosilac je dana 06.08.2020 u 14:33:56 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva NLB BANKA. Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna registracija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom. Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).



Sam. savjetnik II  
*Sanja Bojanić*  
Sanja Bojanić

### Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0006161 / 070

PIB: 02011395

Datum registracije: 14.08.2002.

Datum promjene podataka: 30.09.2019.

### NLB BANKA AD PODGORICA

Broj važeće registracije: /070

Skraćeni naziv: NLB BANKA

Telefon:

eMail:

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 29.06.1990.

Datum donošenja Statuta: 09.05.2002. Datum promjene Statuta: 14.06.2017.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR STANKA DRAGOJEVIĆA 46 PODGORICA

Adresa sjedišta: BULEVAR STANKA DRAGOJEVIĆA 46 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6419 Ostalo monetarno posredovanje

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Strani

Upisani kapital: 20.261.087,36Euro (Novčani 20.261.087,36Euro, nenovčani 0,00Euro )

Stari registarski broj: 1-1308-00

**LICA U DRUŠTVU:**

**MARTIN LEBERLE** [redacted]

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**MARTIN LEBERLE** [redacted]

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima odbora direktora )

**ARCHIBALD KREMSER** [redacted]

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima odbora direktora )

**ARCHIBALD KREMSER** [redacted]

Ad [redacted]

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima odbora direktora )

**MARKO POPOVIĆ** [redacted]

Ad [redacted]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa Glavnim Izvršnim direktorom )

**IZTOK PRELOG** [redacted]

Ad [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima odbora direktora )

**JANA BENČINA HENIGMAN** [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima odbora direktora )

POLONA ŽIŽMUND

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima odbora direktora )

LOTTI NATALIJA ŽUPANČIĆ

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima odbora direktora )

MARJANA USENIK P

Uloga: Zamjenik Predsjednika odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( sa članovima Odbora direktora )

MARJANA USENIK P

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima odbora direktora )

DINO REDŽEPAGIĆ

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( sa Glavnim izvršnim direktorom )

**DIJELOVI DRUŠTVA:**

**FILIJALA CETINJE**

6419 Ostalo monetarno posredovanje

UL.BALŠIĆA PAZAR B.B., P.P. - 16 CETINJE CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

6419 Ostalo monetarno posredovanje

STARI GRAD TRG OD ORUŽJA BROJ 365 KOTOR CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

*NO uopće*  
*da*

**ŠALTER PETROVAC**

6419 Ostalo monetarno posredovanje  
HOTEL PALAS PETROVAC BUDVA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted signature box]

**FILIJALA BUDVA**

6419 Ostalo monetarno posredovanje  
UL. MEDITERANSKA 19 BUDVA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted signature box]

**FILIJALA ROŽAJE**

6419 Ostalo monetarno posredovanje  
UL. MARŠALA TITA BR.45- A ROŽAJE CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted signature box]

**FILIJALA NIKŠIĆ**

6419 Ostalo monetarno posredovanje  
UL. NOVAKA RAMOVA BR.17 NIKŠIĆ CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted signature box]

**FILIJALA BAR**

6419 Ostalo monetarno posredovanje  
MARŠALA TITA 24 BAR CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted signature box]

**FILIJALA HERCEG NOVI**

6419 Ostalo monetarno posredovanje  
TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 10 HERCEG NOVI CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted signature box]

**FILIJALA PODGORICA III**

6419 Ostalo monetarno posredovanje  
STARI AERODROM 2A-IV PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted signature box]

**FILIJALA PLJEVLJA**

6419 Ostalo monetarno posredovanje  
UL. KRALJA PETRA BB. PLJEVLJA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted signature box]

**FILIJALA BĀRANE**

6419 Ostalo monetarno posredovanje  
UL. MILOŠA MALIŠIĆA BB. BĀRANE CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[REDACTED]

**FILIJALA PODGORICA V**

6419 Ostalo monetarno posredovanje

[REDACTED]

[REDACTED]

**FILIJALA PODGORICA II**

6419 Ostalo monetarno posredovanje  
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BROJ 53 PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[REDACTED]

**FILIJALA PODGORICA I**

6419 Ostalo monetarno posredovanje  
BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA BR.171. PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[REDACTED]

**FILIJALA TUZI**

6419 Ostalo monetarno posredovanje  
TUZI B.B. PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[REDACTED]

**FILIJALA TIVAT**

6419 Ostalo monetarno posredovanje  
ULICA PALIH BORACA BROJ 10 TIVAT CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[REDACTED]

**FILIJALA ULCINJ**

6419 Ostalo monetarno posredovanje  
UL.26 NOVEMBAR B.B., P.P. - 83 ULCINJ CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[REDACTED]

**FILIJALA BIJELO POLJE**

6419 Ostalo monetarno posredovanje  
UL.TOMAŠA ŽIŽIĆA BR.8 BIJELO POLJE CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[REDACTED]



**FILIJALA PODGORICA VI**

6419 Ostalo monetarno posredovanje  
CETINJSKI PUT BR. 20 PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

**REVIZORI:**

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU"ERNST & YOUNG MONTENEGRO"DOO PODGORICA 02759080**

Adresa: STANKA DRAGOJEVIĆA - ZGRADA UNIVERSAL CAPITAL BANK AD PODGORICA BB  
PODGORICA

**Izdato:** 06.08.2020 godine u 14:35h

**MP**

**Načelnica**

**Slobodanka Nedović**

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnik

JMB:

Ime i prezime:

ANA LAKIĆ

Opština:

Telefon:

e-mail:

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

## Privredni subjekt

Matični broj:

02011395

Registarski broj:

4-0006161

Puni naziv:

NLB BANKA AD PODGORICA

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

\*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

01.06.2020 godine

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci  
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

\*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

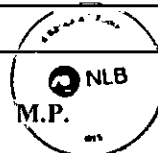
4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

\*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

## 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

		.		
--	--	---	--	--

## 7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
  privatna
  zadružna
  dva ili više oblika svojine
  državna

## X 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	3	8	2			/							
+	3	8	2			/							
+	3	8	2			/							

8.2. Fax:

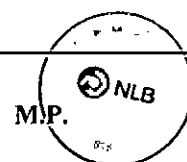
+	3	8	2			/							
---	---	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

## 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

## 9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala  domaći  strani  mješoviti

## 9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

## Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

## X 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak  Regstruje se  Mijenja se udio

## 10.1. Status:

Osnivač  Član DOO  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisati status

## 10.2. MB / JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

## 10.3. Naziv / Ime i prezime:

## 10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

## 10.5. Udio

%

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

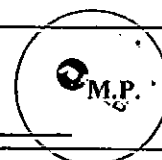
 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Alaino



12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 12.1. Status

 Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

POLONA ŽIŽMUND

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u pro

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva  
 Sa članovima Odbora direktora

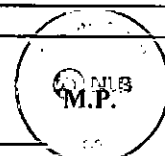
\*upisati ako je drugačije od ponudenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



**X** 13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 13.1. Status

Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora

Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 13.2. JMB:

no fizičko lice unijeti broj pasoša

## 13.3. Ime i prezime:

IGOR MACURA

## 13.4. Adresa:

Dr

Op

Uli

## 13.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 13.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

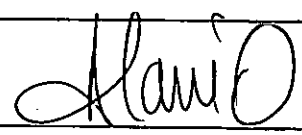
Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva  
 Sa članovima Odbora direktora

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: 

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P. NLB 

14. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 14.1. Status

Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 14.2. JMB:

strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 14.3. Ime i prezime:

ARCHIBALD KREMSER

## 14.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 14.5. Ovlaštenja u

 neogra

\*unijeti opis ograničenja

## 14.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva Sa članovima Odbora direktora

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



**X** 15. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 15.1. Status

Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora

Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 15.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 15.3. Ime i prezime:

ARCHIBALD KREMSER

## 15.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 15.5. Ovlaštenja u prom

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 15.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva  
 Sa članovima Odbora direktora

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: 

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P. NLB 



16. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak     Imenuje se     Mijenja se obim ovlaštenja

## 16.1. Status

 Direktor     Predsjednik organa upravljanja     Član odbora direktora     Član organa upravljanja     Član upravnog odbora  
 Sekretar društva     Ovlašćeni zastupnik     Revizor     Drugo

\* upisati status

## 16.2. JMB:

za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 16.3. Ime i prezime:

MARJANA USENIK

## 16.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 16.5. Ovlaštenja u pron

 neograničen

\*unijeti opis ograničenja

## 16.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva Sa članovima Odbora direktora


\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.



17. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 17.1. Status

Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora

Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 17.2. JMB:

trano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 17.3. Ime i prezime:

MARJANA USENIK

## 17.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 17.5. Ovlaštenja u pron

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 17.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva Sa članovima Odbora direktora

\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.S. N° 8

18. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 18.1. Status

Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora

Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 18.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 18.3. Ime i prezime:

JANA BENČINA HENIGMAN

## 18.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 18.5. Ovlaštenja u pr

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 18.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva Sa članovima Odbora direktora

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Alavio



**X** 19. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 19.1. Status

Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora

Sekretar društva

ugo

\* upisati status

## 19.2. JMB:

lice unijeti broj pasoša

## 19.3. Ime i prezime:

JANA BENČINA HENIGMAN

## 19.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 19.5. Ovlaštenja u pro

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 19.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

Sa članovima Odbora direktora

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

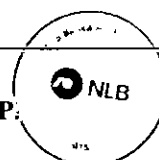
Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.:



20. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 20.1. Status

Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 20.2. JMB:

\* fizičko lice unijeti broj pasoša

## 20.3. Ime i prezime:

IZTOK PRELOG

## 20.4. Adresa:

Dr

Op

Uli

## 20.5. Ovlaš

## 20.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva Sa članovima Odbora direktora

\* upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_

Potpis: ! \_\_\_\_\_

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_



**X** 21. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak       Imenuje se       Mijenja se obim ovlaštenja

## 21.1. Status

Direktor       Predsjednik organa upravljanja       Član odbora direktora       Član organa upravljanja       Član upravnog odbora

Sekretar društva       Ovlašćeni zastupnik       Revizor       Drugo

\* upisati status

## 21.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 21.3. Ime i prezime:

IZTOK PRELOG

## 21.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 21.5. Ovlaštenja u

 neogr

\*unijeti opis ograničenja

## 21.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva Sa članovima Odbora direktora

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Alamo



**X** 22. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

22.1. Status  
 Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

22.2. JMB:

rano fizičko lice unijeti broj pasoša

22.3. Ime i prezime:

MARTIN LEBRLE

22.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

22.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

22.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva Sa članovima Odbora direktora

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



**X** 23. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 23.1. Status

Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora

Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 23.2. JMB:

za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 23.3. Ime i prezime:

MARTIN LEBERLE

## 23.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

## 23.5. Ovlaštenje

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 23.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva Sa članovima Odbora direktora

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

NLB



24. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak     Imenuje se     Mijenja se obim ovlaštenja

24.1. Status  
 Direktor     Predsjednik organa upravljanja     Član odbora direktora     Član organa upravljanja     Član upravnog odbora  
 Sekretar društva     Ovlašćeni zastupnik     Revizor     Drugo      
 \* upisati status

24.2. JMB:  \*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

24.3. Ime i prezime:

24.4. Adresa:  
 Država:   
 Opština:   
 Ulica:

24.5. Ovlaštenja u prometu  
 neograničena     ograničena      
 \*unijeti opis ograničenja

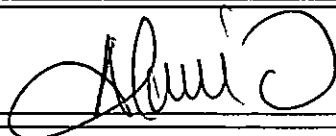
24.6. Ovlašćen da djeluje  
 Pojedinačno     Kolektivno  
 Upisati sa kim ako je kolektivno:  
 Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva  
 Sa članovima Odbora direktora  
 \*upisati ako je drugačije od ponudcnog

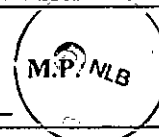
Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





**X** 25. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

## 25.1. Status

Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora

Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 25.2. JMB

zičko lice unijeti broj pasoša

## 25.3. Ime i prezime:

LOTTI NATALIJA ZUPANČIĆ

## 25.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 25.5. Ovlaštenja u prom

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 25.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

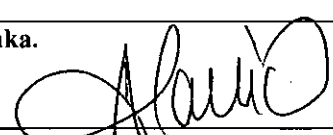
Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva  
 Sa članovima Odbora direktora

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: 

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.  
01/16

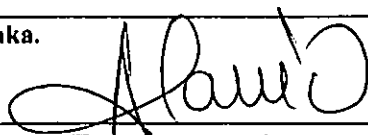
26. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

26.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





SKUPŠTINA AKCIONARA  
Broj: 7423  
Podgorica, 1.6.2020. godine  
01-437

**Z a p i s n i k**  
**sa redovne sjednice Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica,**  
**održane 01.06.2020. godine**

Redovna sjednica Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica, održana je 01.06.2020. godine u prostorijama Banke (Bulevar Stanka Dragojevića, br. 46), u Podgorici.

Skupštini je u ime akcionara NLB Banke AD Podgorica, prisustvovao Dragan Ćorac, opunomoćeni predstavnik Nove Ljubljanske banke dd Ljubljana, sa 99,83% prava na glas.

Prisutni opunomoćeni predstavnik akcionara se svojeručno potpisao u listu prisutnih, na osnovu čega se konstatovalo da Skupština akcionara ima kvorum za rad i punovažno odlučivanje, pošto prisustvuju predstavnici akcionari sa ukupno 99,83%, od ukupnog broja glasova.

Osim opunomoćenog predstavnika akcionara Banke, sjednici su prisustvovali: Martin Leberle, Glavni izvršni direktor, Dino Redžepagić, izvršni direktor, Lana Đurasović, direktorica Sektora finansija i kontrolinga, Jelena Vujović, Generalni sekretar i Balša Lalović, sekretar.

Za sjednicu je usvojen sljedeći

**DNEVNI RED**

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
2. Predlog izmjena i dopuna Statuta NLB Banke AD Podgorica
3. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica
4. Predlog Odluke o priznavanju u osnovni kapital viška rezervi za procijenjene gubitke po regulatornom zahtjevu
5. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o poslovanju sa izvještajem nezavisnog spoljnjeg revizora za 2019. godinu
6. Predlog odluke o raspodjeli dobiti po Godišnjem računu za 2019. godinu
7. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora NLB Banke AD Podgorice
8. Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora NLB Banke AD Podgorice
9. Razno

1. *Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela*

Sjednicu Skupštine akcionara Banke je otvorio Dino Redžepagić, izvršni direktor, koji je i u nastavku rada predsjedavao Skupštinom, u skladu sa zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine i uz saglasnost prisutnog punomoćnika akcionara Banke.

NLB Banka AD Podgorica je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima sprovela postupak javnog obavještanja akcionara o sazivu sjednice Skupštine akcionara, odnosno danu, mjestu održavanja i dnevnom redu, dana 29. i 30.04.2020. godine, u dnevnom listu "Pobjeda".

Obavještenje o sazivanu skupštine akcionara i materijali za sjednicu su postavljeni i na internet stranici Banke: [www.nlb.me](http://www.nlb.me)

Izveštaj o prisutnosti akcionara, odnosno punomoćnika akcionara, podnijela je Jelena Vujović, prema pregledu datom prisutnom punomoćniku/akcionaru, koji je naveden u uvodu ovog zapisnika. Konstatovano je, da je stanje u pregledu dato prema podacima iz CDA, na 29.05.2020. godine. Na Izveštaj nije bilo primjedbi.

U skladu sa zakonom i Poslovnikom o radu Skupštine, konstatovano je da će zapisnik sa sjednice skupštine sačiniti Jelena Vujović, Generalni sekretar.

Na predlog predsjedavajućeg, Skupština je konstatovala da će u ime akcionara zapisnik potpisati Dragan Čorac, opunomoćeni predstavnik Nove Ljubljanske banke d.d.

## *2. Predlog izmjena i dopuna Statuta NLB Banke AD Podgorica*

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno donijela sledeću

### ODLUKU

1. Usvajaju se izmjene i dopune Statuta NLB Banke AD Podgorica, kao u tekstu (11. izdanje) koji se daje u prilogu i čini sastavni dio ove odluke i iste se primjenjuju počev od 01.01.2021.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## *3. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica*

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno donijela sledeću

### ODLUKU

1. Usvajaju se izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine akcionara NLB Banke ad Podgorica, kao u prečišćenom tekstu (5. izdanje) koji se daje u prilogu i čini sastavni dio ove odluke i iste se primjenjuju počev od 01.01.2021.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## *4. Predlog Odluke o priznavanju u osnovni kapital viška rezervi za procijenjene gubitke po regulatornom zahtjevu*

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno donijela sledeću

### ODLUKU

o priznavanju u osnovni kapital dijela neraspoređene dobiti iz naslova viška rezervi sa računa Rezervi za procijenjene gubitke po regulatornom zahtjevu

1. Višak rezervi sa računa Rezervi za procijenjene gubitke po regulatornom zahtjevu, u iznosu od 3.768.128,99 EUR, preknjižen na račun Akumulirane dobiti/gubitaka iz prethodnih godina, priznaje se u osnovni kapital NLB Banke AD Podgorica.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. *Razmatranje Godišnjeg izvještaja o poslovanju sa izvještajem nezavisnog spoljnjeg revizora za 2019. godinu*

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno donijela sledeću

#### ODLUKU

1. Skupština akcionara NLB Banke AD Podgorica je razmotrila Godišnji izvještaj o poslovanju sa izvještajem nezavisnog spoljnjeg revizora Ernst & Young Montenegro d.o.o. Podgorica za 2019. godinu, kao u prilogu koji čini sastavni dio ove odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. *Predlog odluke o raspodjeli dobiti po Godišnjem računu za 2019. godinu*

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno donijela sledeću

#### ODLUKU

o raspodjeli ostvarene dobiti NLB Banke AD Podgorica po Godišnjem računu za 2019. godinu

1. Ostvarena dobit po Godišnjem računu NLB Banke AD Podgorica za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 8.099.479,19 EUR, usmjerava se u neraspoređenu dobit do sticanja uslova za odlučivanje o njenoj raspodjeli, nakon prestanka privremenih mjera Centralne banke Crne Gore.
2. Dio ostvarene dobiti u iznosu 3.099.479,19 EUR usmjeren u neraspoređenu dobit, predstavljaće stavku osnovnog kapitala Banke.
3. Ove odluke stupaju na snagu danom donošenja.

7. *Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora NLB Banke AD Podgorice*

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno donijela sledeću

#### ODLUKU

o razrješenju članova Odbora direktora NLB Banke AD Podgorica

1. Razrješavaju se članovi Odbora direktora NLB Banke AD Podgorica, i to:

- 1) Archibald Kremser,
- 2) Marjana Usenik,
- 3) Jana Benčina Henigman,
- 4) Iztok Prelog,
- 5) Martin Leberle,
- 6) Polona Žižmund,
- 7) Lotti Natalija Zupančič.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

8. Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora NLB Banke AD Podgorice

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno donijela sledeću

ODLUKU

o izboru članova Odbora direktora NLB Banke AD Podgorica

1. U Odbor direktora NLB Banke AD Podgorica, biraju se:

- 1) Archibald Kremser,
- 2) Marjana Usenik,
- 3) Jana Benčina Henigman,
- 4) Iztok Prelog,
- 5) Martin Leberle,
- 6) Igor Macura,
- 7) Lotti Natalija Zupančič.

2. Mandat članovima Odbora direktora traje (četiri) godine.

3. Za vrijeme trajanja mandata, članovi Odbora direktora imaju prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa zakonom i aktima Banke.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, uz uslov dobijanja saglasnosti Centralne Banka Crne Gore za imenovanje Igora Macure za novog člana Odbora direktora.

9. Razno

Pod tačkom Razno nije bilo pitanja ni diskusije.

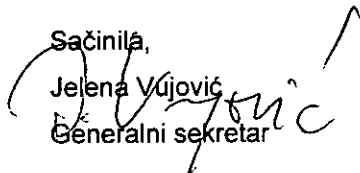
Skupština je počela sa radom u 12:00, a završila u 12:30 časova.

Materijali za sjednicu, koji su bili predmet razmatranja i usvajanja, zajedno sa listom i punomoćjima prisutnih predstavnika akcionara čine sastavni dio ovog zapisnika.

Sačinila,

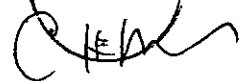
Jelena Vujić

Generalni sekretar



Predšjedavajući,

Dino Redžepagić



Za akcionare,

Dragan Ćorac



**Interno**

---

**STATUT**  
**NLB BANKE AD PODGORICA**

---

**Generalni sekretariat**



**SADRŽAJ:**

I OSNOVNE ODREDBE.....	32
II NAZIV, SJEDIŠTE I OBILJEŽJA BANKE.....	32
III POSLOVANJE I ORGANIZACIJA.....	3
IV KAPITAL I UPRAVLJANJE KAPITALOM.....	6
a) Kapital.....	6
b) Utvrđivanje dobiti i pokriće gubitaka.....	6
V KORPORATIVNO UPRAVLJANJE.....	7
a) Skupština akcionara.....	7
b) Nadzorni odbor.....	8
c) Revizorski odbor.....	10
d) Upravni odbor.....	11
VI UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	13
a) Interne kontrole i interna revizija.....	13
b) Rizici.....	14
VII PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE.....	15
VIII ZAPOSLENI U BANCI.....	15
Poslovna tajna.....	15
IX DONOŠENJE OPŠTIH I POJEDINAČNIH AKATA.....	16
X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.....	16

**Hronologija promjena**

Izdanje	Datum	Opis
1. izdanje	25.09.2008.	Inicijalna verzija
2. izdanje	27.01.2011.	Usklađivanje Statuta sa izmjenama i dopunama Zakona o bankama (izmjene u čl.30,32,36,37,41,43,44 i 49 Statuta i brisanje čl. 39, 40, 45,46, 59, 62, 70, 71 i 72).
3. izdanje	30.06.2011.	Izmjene Statuta na predlog NLB d.d. kao većinskog vlasnika Banke u dijelu broja članova Odbora direktora (izmjene čl. 31 Statuta).
4. izdanje	28.06.2012.	Usklađivanje Statuta sa izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Zakona o bankama (izmjene u čl. 8,10,41,44 i 60 Statuta) na predlog NLB d.d. kao većinskog vlasnika Banke u dijelu broja članova Odbora direktora (izmjene čl. 31 Statuta).
5. izdanje	23.07.2013.	Usklađivanje Statuta sa izmjenama i dopunama Zakona o bankama (izmjene u čl.42 Statuta).
6. izdanje	30.06.2015.	Izmjene i dopune Statuta u skladu sa izmjenom organizacije Banke preporukama Interne revizije (izmjene i dopune čl. 9,10,14, 19, 24, 32, 37 i 44). Izvršene su izmjene u redosledu članova zbog uklanjanja ranije brisanih članova u 2. izdanju Statuta od 27.01.2011.godine.
7. izdanje	16.12.2015.	Izmjene i dopune naziva internog akta i čl.1, 2, 3, 4 i 7 Statuta u skladu sa izmjenom naziva i logotipa Banke. Izmjene i dopune Statuta u cilju preciznije formulacije članova 16, 37 i 42.
8. izdanje	14.06.2016	Izmjene i dopune čl. 32, 37 i 42 Statuta u skladu sa preporukom Interne revizije o preciznijem navođenju nadležnosti organa upravljanja.
9. izdanje	14.06.2017.	Izmjene u skladu sa preporukom Centralne banke Crne Gore (briše se tačka 6 u okviru starog člana 42 Statuta). U skladu sa smjernicama za sprovođenje Kodeksa korporativnog upravljanja uvodi se novi član 32 i vrše dopune čl. 1, 30 i 33 Statuta.
10. izdanje	14.06.2019.	U skladu sa Pravilnikom o upravljanju internim akatima (5. izdanje, 15.02.2019.godine) izvršen je pregled Statuta, u cilju redovnog godišnjeg ažuriranja. Promjene su čl. 9 (prilagođavanje novoj

		organizaciji Banke) i u čl. 48 (preciziranje odgovornosti Interne revizije Banke).
11. izdanje		Usaglašavanje sa Zakonom o kreditnim institucijama Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 072/19 od 26.12.2019).



REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA  
Broj: K.br.  
Podgorica, 1.6.2020. godine

Na osnovu člana 41 Zakona o kreditnim institucijama, Redovna Skupština akcionara NLB Banke na sjednici održanoj 1.6.2020.godine donosi

## S T A T U T NLB BANKE AD PODGORICA

### I OSNOVNE ODREDBE

#### Član 1

Statutom NLB Banke (u daljem tekstu: Statut) bliže se uređuju naziv, sjedište i obilježja NLB Banke AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka), poslovanje i organizacija, kapital i upravljanje kapitalom, korporativno upravljanje, upravljanje rizicima, predstavljanje i zastupanje i druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Banke.

Glavne smjernice upravljanja, kao i strateški ciljevi, vizija i misija Banke biće definisani i uređeni u internim aktima Banke.

#### Član 2

Banka je upisana u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici – registarski broj 4-0006161.

Banka je kod Komisije za hartije od vrijednosti upisana u Registar emitenata hartija od vrijednosti pod brojem 275.

#### Član 3

Banka je akcionarsko društvo sa svojstvom pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, drugim propisima, Ugovorom o osnivanju Banke i ovim Statutom.

Organizacioni djelovi Banke nemaju svojstvo pravnog lica.

Za svoje obaveze Banka odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Akcionari Banke odgovaraju za obaveze Banke do visine sredstava uloženi u akcionarski kapital Banke.

### II NAZIV, SJEDIŠTE I OBILJEŽJA BANKE

#### Član 4

Banka posluje pod nazivom: NLB Banka AD Podgorica.

Skraćeni naziv Banke glasi: NLB Banka.

Naziv Banke i organizacionog dijela sa zaštitnim znakom, ističu se na poslovnim prostorijama Banke.

Zaštitni znak Banke je usklađen sa knjigom grafičkih standarda NLB Grupe.

#### Član 5

Sjedište Banke je u Podgorici, Bulevar Stanka Dragojevića br. 46.

#### Član 6

Sadržaj, oblik i način upotrebe pečata, štambilja i žigova kao i bliže odredbe o njihovom korišćenju, čuvanju, zamjeni i povlačenju iz upotrebe određuje se posebnim aktom Banke koji donosi Nadzorni odbor Banke.

#### Član 7

Banka ima zaštitni znak (amblem) sa logotipom u skladu sa bojama i standardima koji proizilaze iz knjige grafičkih standarda NLB Grupe koji izgleda:



#### Član 8

Banka ima jedinstveni memorandum koji se koristi u pravnom prometu i službenim odnosima sa pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu.

Memorandum Banke sadrži amblem, naziv i sjedište Banke, broj i datum, kao i druge podatke koji se odnose na adresu Banke, brojeve telefona, telefaksa, e-mail, broj transakcionog računa i druge oznake Banke kao i naziv Centralnog registra privrednih subjekata i broj pod kojim je Banka upisana u tom registru, a za organizacione djelove i naziv i sjedište tog organizacionog dijela.

### III POSLOVANJE I ORGANIZACIJA

#### Član 9

Banka posluje na način utvrđen zakonom, propisima Centralne banke, ovim Statutom i aktima Banke.

Poslove iz djelatnosti Banke, Banka obavlja u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun drugih lica i u ime i za račun drugih lica.

Ključna područja poslovanja Banke, u smislu ovog Statuta, su sledeća:

a) Komercijalna područja poslovanja:

- poslovi sa kompanijama (corporate i SME),
- poslovi sa stanovništvom (retail-mreže filijala),
- upravljanje problematičnim plasmanima.

b) Područja finansija i upravljanja rizicima:

- upravljanje rizicima,
- upravljanje bilansnim odnosima,
- finansijsko upravljanje i kontroling,
- uskladjenost poslovanja,
- interna revizija.

c) Podrška poslovanju

- platni promet,
- podrška poslovanju (back office)
- IT podrška,
- upravljanje ljudskim resursima,
- pravni poslovi,
- trezorsko poslovanje,
- poslovi nabavke, tehnički poslovi, upravljanje nekretninama, prodaja nekretnina i poslovi zaštite.

Uslovi i način poslovanja Banke bliže se uređuju aktima Banke.

Član 10

Banka obavlja

**osnovne finansijske usluge:**

- 1) primanje depozita ili drugih povratnih sredstava;
- 2) odobravanje kredita, uključujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite i zajmove za finansiranje komercijalnih poslova, otkup potraživanja sa ili bez regresa (faktoring), uključujući izvozno finansiranje na bazi otkupa sa diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja obezbjeđenih finansijskim instrumentima (forfeting);
- 3) finansijski lizing;
- 4) pružanje platnih usluga u skladu sa zakonom;
- 5) izdavanje garancija ili drugih jemstava;
- 6) trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta;
- 7) instrumentima tržišta novca (čekovima, mjenicama, certifikatima o depozitu),
- 8) prenosivim hartijama od vrijednosti,
- 9) stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,
- 10) finansijskim fjučersima i opcijama,
- 11) valutnim i kamatnim instrumentima;
- 12) usluge neposredno povezane sa poslovima kreditiranja, kao što su: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih lica i preduzetnika;
- 13) izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje tim instrumentima, a u skladu sa zakonom;
- 14) iznajmljivanje sefova;
- 15) posredovanje pri zaključivanju poslova na novčanom tržištu;
- 16) učestvovanje u emitovanju finansijskih instrumenata i pružanje usluga vezanih za emitovanje finansijskih instrumenata, u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala;
- 17) upravljanje imovinom klijenata i savjetovanje u vezi sa upravljanjem tom imovinom;
- 18) kastodi usluge, u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala;
- 19) savjetovanje pravnih lica u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i sličnim pitanjima i pružanje usluga koje se odnose na statusne promjene, sticanje akcija i udjela u drugim društvima;
- 20) izdavanje elektronskog novca, i
- 21) investicione i pomoćne usluge i aktivnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a u skladu sa zakonom,

**Dodatne finansijske usluge:**

- 1) poslovi zastupanja i posredovanja u osiguranju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje;
- 2) pružanje usluga upravljanja platnim sistemima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet;
- 3) druge usluge koje Banka može da pruža u skladu sa odredbama zakona;
- 4) trgovanje zlatom;
- 5) usluge dostavljanja podataka u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala i Obavljanje poslova uslužnog prevoza gotovine (transport gotovine) koje Banka može da pruža u skladu sa odredbama zakona

Aktima Banke utvrđuju se bliži uslovi i način obavljanja poslova iz prethodnog stava.

**Član 11**

Poslovi Banke se obavljaju u Banci i djelovima Banke.

Djelovi Banke se mogu organizovati kao:

- a) Filijala,
- b) Ekspozitura,
- c) Šalter,
- d) Predstavništvo.

Šalter se može organizovati i kao poseban organizacioni dio filijale Banke.

Djelovi Banke u zemlji osnivaju se i ukidaju odlukom Nadzornog odbora Banke.

a) Filijala obavlja sve poslove koje obavlja i Banka do limita koji je Nadzorni odbor utvrdio posebnim aktom za svaki od poslova.

b) Ekspozitura obavlja sljedeće poslove:

- 1) depozitne poslove u zemlji za pravna lica, preduzetnike i fizička lica,
- 2) izdavanje garancija i odobravanje kredita na osnovu odluke Kreditnog odbora Banke,
- 3) poslove nacionalnog platnog prometa,
- 4) obrađuje i evidentira platne instrumente,
- 5) mjenjačke poslove,
- 6) poslove sa stanovništvom,
- 7) prikuplja podatke i daje informacije i savjete o kreditnoj sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja,
- 8) obavlja i druge bankarske poslove predviđene posebnim aktima Banke.

c) Šalter obavlja sljedeće poslove:

- 1) depozitne poslove u zemlji za pravna lica, preduzetnike i fizička lica,
- 2) poslove nacionalnog platnog prometa,
- 3) poslove sa stanovništvom,
- 4) mjenjačke poslove,
- 5) prikuplja podatke i daje informacije i savjete o kreditnoj sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja,
- 6) obavlja i druge bankarske poslove predviđene posebnim aktima Banke.

d) Predstavništvo obavlja poslove predstavljanja interesa i zastupanja Banke, istraživanja tržišta,

marketinga i prikupljanja informacija ili druge poslove predviđene posebnim aktom Nadzornog odbora o osnivanju.

Poslovanje Banke se odvija preko jedinstvenog transakcionog računa i drugih računa koji se otvaraju u skladu sa zakonom.

Banka vodi poslovne knjige propisane za banke i druge finansijske institucije u kojima obezbjeđuje podatke o svom poslovanju.

Vrsta poslovnih knjiga i način njihovog vođenja, uređuju se aktima Banke, u skladu sa važećim propisima, međunarodnim računovodstvenim standardima i po kontnom planu za banke koji propisuje Centralna banka.

Banka izvještava Centralnu banku radi ostvarivanja njene kontrolne funkcije, o svom finansijskom stanju i poslovanju putem izvještaja u obliku, sa sadržajem i u rokovima utvrđenim propisima Centralne banke.

#### Član 12

Banka može osnivati djelove Banke u inostranstvu, o čijem obliku organizovanja odlučuje Nadzorni odbor, u skladu sa zakonom.

#### Član 13

Poslovanje Banke organizuje se na osnovama kojima se obezbjeđuje trajnost poslovanja, jedinstvenost, efikasnost i racionalnost.

Poslovi u Banci, odnosno dijelu Banke obavljaju se preko organizacionih jedinica.

#### Član 14

Kao organizacione jedinice mogu se organizovati:

- sektori i
- odjeljenja.

Sektor je cjelovita specijalizovana organizaciona jedinica, najvećeg ranga, za izvodjenje zaokruženog poslovnog područja poslovanja Banke i/ili koordiniranje sprovođenja prodaje bankarskih i finansijskih usluga, a mogu ga činiti odjeljenja.

Sektorom rukovodi direktor sektora.

Odjeljenje je organizaciona jedinica koja realizuje zadati obim zadataka u dijelu procesa poslovanja sektora.

Vodja odjeljenja koordinira rad odjeljenja.

Organizacija i sistematizacija u okviru organizacionih djelova i organizacionih jedinica u Banci se utvrđuje aktima o organizaciji i sistematizaciji, koje donosi Nadzorni odbor Banke.

### **IV KAPITAL I UPRAVLJANJE KAPITALOM**

#### Član 15

##### **a) Kapital**

Vrijednost akcionarskog kapitala Banke i broj akcija, utvrđuju se u iznosu i broju, po Rješenju Komisije za tržište kapitala i podacima upisanim u Centralnoj depozitarnoj agenciji.

Akcionarski kapital je dio osnovnog kapitala Banke. Pored osnovnog kapitala, regulatorni kapital Banke čini i dopunski kapital.

Regulatorni kapital Banke se dijeli na kategorije u skladu sa pozitivnim propisima.

#### Član 16

Banka za potrebe upravljanja kapitalom usvaja strateški plan kapitala koji jednom godišnje revidira.

Banka planira potrebe za kapitalom na način koji obezbeđuje pokriće svih očekivanih i neočekivanih gubitaka i potencijalnih gubitaka izračunatih na bazi posebno dizajniranih stresnih scenarija u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima i aktima Banke.

Banka mora da u svakom trenutku ima iznos kapitala koji je adekvatan vrsti, obimu i složenosti poslova koje obavlja i rizicima kojima je izložena ili bi mogla biti izložena u svom poslovanju. Banka je dužna da u svakom trenutku ispunjava kapitalne zahtjeve, u skladu sa pozitivnim propisima.

#### **b) Utvrđivanje dobiti i pokriće gubitaka**

#### Član 17

Banka utvrđuje prihode, rashode i dobit Banke u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona i u skladu sa odredbama ovog Statuta.

#### Član 18

Razliku prihoda i rashoda po godišnjem računu, nakon utvrđivanja i izmirivanja obaveza po osnovu zakona, poreza i doprinosa, Banka u bilansu uspjeha iskazuje kao dobit.

Dobit iz stava 1 ovog člana odlukom Skupštine akcionara raspoređuje se na:

- rezerve Banke;
- dividende, srazmjerno uloženim sredstvima;
- ostale namjene u skladu sa zakonom i drugim propisima.

#### Član 19

Dividenda se neće dijeliti ako su ispunjeni uslovi koji, u skladu sa zakonom, predstavljaju osnov da Centralna banka može zabraniti ili ograničiti isplatu dividendi (ako su ugroženi ili ako bi isplata dividendi ugrozila adekvatnost kapitala, likvidnost ili poslovanje Banke).

#### Član 20

Ako prihodi Banke po godišnjem računu nijesu dovoljni da pokriju rashode i druge zakonske obaveze, Banka u bilansu uspjeha iskazuje gubitak u poslovanju.

Iskazani gubitak u poslovanju Banka pokriva iz sredstava rezervi, a ako ta sredstva nijesu dovoljna, pokriće gubitka se vrši iz akcionarskog kapitala, na način propisan zakonom i propisima Centralne banke.

### **V KORPORATIVNO UPRAVLJANJE**

#### Član 21

Bankom upravljaju akcionari zavisno od visine njihovog akcionarskog kapitala, u skladu s zakonom i ovim Statutom.

**Član 22**

Organi Banke su:

- a) Skupština akcionara,
- b) Nadzorni odbor i.
- c) Upravni odbor

**a) Skupština akcionara****Član 23**

Skupštinu akcionara čine svi akcionari Banke.

Pravo upravljanja i glasanja na Skupštini imaju akcionari koji posjeduju akcije sa pravom upravljanja.

Akcionari Banke sa pravom upravljanja imaju pravo glasa u Skupštini akcionara zavisno od broja akcija Banke sa pravom upravljanja koje posjeduju, s tim što jedna akcija daje pravo na jedan glas.

**Član 24**

Skupština akcionara:

- 1) donosi i vrši izmjene i dopune Statuta;
- 2) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju društva i izvještaj nezavisnog spoljnog revizora;
- 3) bira i razrješava članove nadzornog odbora;
- 4) usvaja i sprovodi adekvatnu politiku za izbor i procjenu ispunjenosti uslova koje članovi nadzornog odbora moraju da ispunjavaju pojedinačno i zajedno;
- 5) odlučuje o naknadama članovima nadzornog odbora i daje saglasnost na politike primanja u Banci ako je tako uređeno njenim statutom;
- 6) donosi odluku o raspolaganju imovinom društva, u skladu sa statutom;
- 7) odlučuje o raspodjeli dobiti;
- 8) odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala Banke, uključujući i odlučivanje o emitovanju konvertibilnih obveznica;
- 9) odlučuje o restrukturiranju i prestanku rada Banke;
- 10) odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom.

**Član 25**

Skupština akcionara odlučuje javnim glasanjem.

Akcionari Banke javno glasaju dizanjem ruku i/ili elektronskim putem.

**Član 26**

Skupština akcionara može odlučivati tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima kada to zahtijeva najmanje 5% prisutnih akcionara.

Akcionari Banke tajno glasaju putem glasačkih listića.

**Član 27**

Skupština akcionara održava se najmanje jedanput godišnje (redovna) i saziva u skladu sa zakonom.



Kada to zahtijevaju potrebe i interesi Banke, Skupština akcionara (vanredna) može se održati i više puta godišnje.

Vanredna Skupština akcionara saziva se na pisani zahtjev akcionara koji posjeduju više od 5% glasačkih prava, kao i na predlog Nadzornog odbora Banke i akcionara da se mijenja akcionarski kapital, mijenja član Nadzornog odbora prije isteka mandata i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

#### Član 28

Banka je dužna da obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavi akcionarima najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine akcionara, putem pošte, odnosno objave u dnevnom listu u skladu sa zakonom.

#### Član 29

Poslovníkom o radu Skupštine akcionara Banke bliže se određuje način rada, sazivanje sjednica, odlučivanje, izrada odluka i njihovo dostavljanje, odnosno objavljivanje i druga pitanja iz djelokruga rada Skupštine.

### **b) Nadzorni odbor**

#### Član 30

Nadzorni odbor obavlja funkciju nadzora nad poslovanjem Banke.

Zaposleni u Banci ne smiju biti članovi Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za nezavisno i samostalno nadziranje poslova Banke, a naročito za razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke.

Član Nadzornog odbora može biti samo lice koje:

- 1) ima dobar ugled;
- 2) može u Banci djelovati iskreno i pošteno i iskazivati nezavisno mišljenje, odnosno ima sposobnost da samostalno formira objektivne i nezavisne stavove pri odlučivanju i ispunjavanju drugih obaveza iz svoje nadležnosti, uključujući i preispitivanje odluka upravnog odbora, ako je potrebno;
- 3) ima odgovarajuća stručna znanja, vještine i iskustvo potrebno za vođenje poslova Banke, i koje zajedno sa ostalim članovima nadzornog odbora ispunjava uslove iz člana 42 Zakona o kreditnim institucijama;
- 4) može da posveti dovoljno vremena ispunjavanju obaveza iz svoje nadležnosti, i
- 5) ispunjava uslove za člana nadzornog odbora iz zakona kojim se uređuje poslovanje privrednih društava.

#### Član 31

Nadzorni odbor Banke sastoji se od najmanje 5 (pet) članova. Nadzorni odbor mora imati dovoljan broj nezavisnih članova.

Mandat članovima Nadzornog odbora traje najduže četiri godine.

Članovima Nadzornog odbora mandat može prestati i prije isteka mandata, opozivom od strane Skupštine akcionara i oduzimanjem odobrenja od strane Centralne banke Crne Gore.

Broj mandata članova Nadzornog odbora nije ograničen.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini akcionara.

#### Član 32

Predsjednika i Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora bira Nadzorni odbor iz reda svojih članova, prostom većinom glasova prisutnih članova. Prilikom izbora, član Nadzornog odbora može glasati za sebe.

Predsjednik Nadzornog odbora treba da bude osoba visokog stepena ličnog integriteta, koja uživa povjerenje članova Nadzornog odbora u pogledu stručnosti, komunikacionih vještina, sposobnosti da predvodi i spaja ljude i koji se ističe svojom nezavisnošću, etičkim i moralnim vrlinama.

#### Član 33

Nadzorni odbor:

- 1) daje saglasnost Upravnom odboru na:
  - ciljeve i opštu strategiju Banke,
  - poslovnu politiku Banke,
  - finansijski plan Banke,
  - strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala Banke,
  - politike i procedure za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članove Upravnog odbora i druga lica odgovorna za vođenje poslova u okviru pojedinih područja poslovanja Banke,
  - politiku primanja u Banci,
  - akt o Internoj reviziji i godišnji plan rada Interne revizije;
- 2) nadzire:
  - postupak sprovođenja i efikasnost i efektivnost sistema upravljanja Bankom,
  - sprovođenje poslovne politike Banke, strateških ciljeva i strategije i politike preuzimanja rizika,
  - sprovođenje politike primanja u Banci,
  - proces objelodanjivanja i komunikacija,
  - adekvatnost postupaka i efikasnosti Interne revizije;
- 3) imenuje i razrješava spoljnog revizora;
- 4) usvaja godišnji plan Interne revizije i izvještaje Interne revizije;
- 5) donosi i periodično provjerava opšta načela politike primanja u Banci;
- 6) saziva sjednice Skupštine akcionara, utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka za Skupštinu akcionara i kontroliše njihovo sprovođenje;
- 7) bira i razrješava predsjednika Nadzornog odbora;
- 8) imenuje i razrješava članove Upravnog odbora uključujući i Predsjednika;
- 9) imenuje i razrješava članove Revizorskog odbora;
- 10) razmatra godišnji izvještaj o radu Revizorskog odbora;
- 11) imenuje i razrješava članove Odbora za primanja, Odbora za rizike, Odbora za imenovanja i druge odbore osnovane u cilju pružanja stručne pomoći u vršenju nadzora poslovanja Banke;
- 12) razmatra i zauzima stavove o nalazima iz izvještaja Centralne banke i izvještaja drugih nadzornih organa o izvršenoj kontroli, u roku od 30 dana od dana dostavljanja izvještaja o kontroli;
- 13) donosi odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Banke i o kupovini nekretnina za obavljanje bankarske djelatnosti;

14) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona..

#### Član 34

Nadzorni odbor Banke o poslovima iz svog djelokruga odlučuje na sjednicama.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Odbora, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenik predsjednika Odbora.

Sjednicu Nadzornog odbora mogu sazvati i drugi članovi Odbora ako se sa tim saglasilo više od polovine članova Odbora.

Nadzorni odbor održava sjednicu ukoliko sjednici prisustvuje više od polovine članova Odbora.

#### Član 35

Poslovníkom o radu Nadzornog odbora Banke bliže se određuje način rada, sazivanja sjednica, odlučivanja, izrada odluka i njihovo dostavljanje, odnosno objavljivanje i druga pitanja iz djelokruga rada odbora.

#### Član 36

(1) Nadzorni odbor Banke dužan je da obrazuje sljedeća stalna radna tijela:

- 1) Odbor za imenovanja;
- 2) Odbor za rizike, i
- 3) Odbor za primanja.
- 4) Revizijski odbor

(2) Članovi odbora iz stava 1 ovog člana imenuju se iz redova članova Nadzornog odbora Banke.

(3) Odbori iz stava 1 ovog člana imaju po tri člana od kojih se jedan imenuje za predsjednika odbora.

#### Odbor za imenovanja

#### Član 37

Odbor za imenovanja:

- 1) određuje i predlaže kandidate za izbor članova Nadzornog i Upravnog odbora Banke, ocjenjuje ravnotežu između znanja, vještina, raznovrsnosti u sastavu i iskustva organa upravljanja, priprema opis ovlaštenja i potrebnih kvalifikacija za određenu funkciju i ocjenjuje očekivano potrebno vrijeme za obavljanje te funkcije;
- 2) utvrđuje ciljanu zastupljenost pola koji nije dovoljno zastupljen u Nadzornom ili Upravnom odboru i priprema politiku o načinu povećavanja broja manje zastupljenog pola u tim organima, kako bi se postigla ciljana zastupljenost;
- 3) redovno, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje i po potrebi predlaže Nadzornom i Upravnom odboru Banke promjene u strukturi, veličini, sastavu i djelovanju tih organa;
- 4) redovno, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje znanje, sposobnosti i iskustvo pojedinih članova Nadzornog i Upravnog odbora, kao i tih organa kao cjeline, i o toj procjeni obavještava organe i lica na koje se ta procjena odnosi;
- 5) redovno preispituje politike za izbor i imenovanje višeg rukovodstva i po potrebi daje preporuke Upravnom odboru za unaprjeđenje tih politika;
- 6) kontinuirano, u mjeri u kojoj je to moguće, vodi računa o izbjegavanju postojanja dominantnog uticaja pojedinaca ili male grupe pojedinaca pri odlučivanju upravnog i nadzornog odbora, u cilju zaštite interesa Banke u cjelini, i

- 7) obavlja druge poslove određene propisima donesenim u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama.
- (2) Banka je dužna da ciljanu zastupljenost iz stava 1 tačka 2 ovog člana, kao i politiku iz stava 1 tačka 2 ovog člana i njeno sprovođenje, javno objavljuje u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama.
- (3) Odbor za imenovanja može da za ostvarivanje svojih dužnosti koristi sve resurse koje smatra adekvatnim, uključujući i korišćenje stručne pomoći lica van Banke na teret Banke.

#### **Odbor za rizike**

##### **Član 38**

##### **Odbor za rizike**

- 1) savjetuje Nadzorni odbor o cjelokupnoj trenutnoj i budućoj sklonosti Banke ka preuzimanju rizika i strategiji i pomaže u nadzoru nad sprovođenjem strategije od strane višeg rukovodstva, pri tom ne dovodeći u pitanje odgovornost Upravnog i Nadzornog odbora u cjelokupnom upravljanju rizicima i nadziranju Banke;
- 2) preispituje da li su pri određivanju cijena potraživanja i obaveza prema klijentima uzimani u obzir model poslovanja Banke i strategija rizika i ako ta cijena ne odražava rizik preuzet u odnosu na model poslovanja i strategiju rizika, predlaže Upravnom odboru plan za otklanjanje nedostataka;
- 3) nezavisno od poslova Odbora za primanja, sa ciljem uspostavljanja i sprovođenja odgovarajućih politika primanja, preispituje da li su pri određivanju podsticaja predviđenih sistemom primanja uzeti u obzir rizik, kapital, likvidnost i vjerovatnoća i očekivani period ostvarivanja dobiti, i
- 4) obavlja druge poslove određene propisima donesenim u skladu sa zakonom.

Članovi Odbora za rizike moraju imati odgovarajuće znanje, vještine i stručnost kako bi u potpunosti mogli da razumiju i prate realizaciju strategije rizika i sklonost Banke ka preuzimanju rizika.

Banka je dužna da obezbijedi da članovi Odbora za rizike imaju odgovarajući pristup informacijama o rizičnom profilu Banke i, ako je to potrebno i primjereno, pristup funkciji upravljanja rizicima i savjetima eksternih stručnjaka.

#### **Odbor za primanja**

##### **Član 39**

- (1) Banka je dužna da uspostavi Odbor za primanja na način koji omogućava donošenje stručne i nezavisne procjene politika primanja i praksi u vezi sa primanjima u Banci i podsticajima za upravljanje rizicima, kapitalom i likvidnošću.
- (2) Odbor za primanja:
  - 1) priprema odluke Nadzornog odbora u vezi sa primanjima zaposlenih, uključujući odluke koje imaju uticaj na izloženost Banke rizicima i na upravljanje rizicima, i
  - 2) obavlja druge poslove utvrđene propisima.
- (3) Odbor za primanja je dužan da pri obavljanju poslova iz svoje nadležnosti uzme u obzir dugoročne interese akcionara, investitora i ostalih zainteresovanih strana u Banci, kao i javni interes.

1) .

#### **Revizorski odbor**

##### **Član 40**

Stalno tijelo Nadzornog odbora je Revizorski odbor. .

Sastav i nadležnost tijela iz prethodnog stava utvrđeni su zakonom kojim se uređuje revizija, ovim Statutom i Poslovníkom o radu Odbora.

##### **Član 41**

Revizorski odbor čine najmanje tri člana, od kojih većina nijesu povezani sa Bankom, a imaju iskustvo na poslovima iz oblasti finansija.

Nadzorni odbor posebnom odlukom utvrđuje broj i sastav članova Revizorskog odbora.

Za člana Revizorskog odbora ne mogu biti birani izvršni direktori Banke.

Članovi Revizorskog odbora se biraju na period od 4 (četiri) godine,

Revizorski odbor:

- 1) prati postupak finansijskog izvještavanja;
- 2) prati efektivnost interne kontrole pravnog lica i interne revizije;
- 3) prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza;
- 4) prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društava za reviziju, koji obavljaju reviziju, kao i ugovore o korišćenju dodatnih usluga;
- 5) daje preporuke Nadzornom odboru o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora;
- 6) razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju.

#### Član 42

Poslovníkom o radu Revizorskog odbora bliže se određuje način rada, sazivanja sjednica, odlučivanja, izrada odluka i njihovo dostavljanje i druga pitanja iz njegovog djelokruga rada.

#### C) Upravni odbor Član 43

Upravni odbor Banke mora imati najmanje tri člana koji se imenuju na period koji ne može biti duži od četiri godine, s tim da član kome istekne mandat može biti ponovo imenovan.

Jedan od članova Upravnog odbora mora biti imenovan za Predsjednika Upravnog odbora, uz saglasnost Nadzornog odbora.

Članovi Upravnog odbora moraju biti u radnom odnosu u Banci, sa punim radnim vremenom, i moraju voditi poslove Banke sa teritorije Crne Gore.

Članovi Upravnog odbora vode poslove zajedno.

Najmanje jedan član Upravnog odbora mora poznavati službeni jezik u Crnoj Gori.

Glavni izvršni direktor, Predsjednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Banku.

Pri preduzimanju pravnih radnji u ime i za račun Banke, glavni izvršni direktor, predsjednik Upravnog odbora obezbjeđuje potpis najmanje još jednog izvršnog direktora člana Upravnog odbora.

Upravni odbor Banke organizuje i vodi poslovanje Banke i vrši nadzor nad radom zaposlenih u Banci na dnevnoj osnovi.

#### Član 44

Članove Upravnog odbora bira Nadzorni odbor Banke na period od 4 (četiri) godine.

Isto lice može biti ponovo birano za predsjednika, odnosno člana Upravnog odbora Banke.

Član Upravnog odbora Banke može biti samo lice koje:

- 1) ima dobar ugled;
- 2) može u u Banci djelovati iskreno i pošteno i iskazivati nezavisno mišljenje, odnosno ima sposobnost da samostalno formira objektivne i nezavisne stavove pri odlučivanju i ispunjavanju drugih obaveza iz svoje nadležnosti, uključujući i reispitivanje odluka višeg rukovodstva, ako je potrebno;
- 3) ima odgovarajuća stručna znanja, vještine i iskustvo potrebno za vođenje poslova Banke. Članovi Upravnog odbora moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za nezavisno i samostalno vođenje poslova Banke, a naročito za razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke.
- 4) može da posveti dovoljno vremena ispunjavanju obaveza iz svoje nadležnosti;
- 5) ispunjava uslove za člana Upravnog odbora iz zakona kojim se uređuje poslovanje privrednih društava.

Upravni odbor Banke je dužan da, uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora, donese primjerenu politiku za izbor i procjenu uspunjenosti uslova za pojedinačne članove Upravnog odbora Banke, kao i za članove Upravnog odbora zajedno, koju je Banka dužna da sprovodi.

#### Član 45

Zastupanje, predstavljanje Banke, prenos ovlašćenja, rad Upravnog odbora Banke i područja poslovanja kojima će rukovoditi pojedini član Upravnog odbora, uređuju se Poslovnikom o radu Upravnog odbora, koji donosi Nadzorni odbor.

#### Član 46

Upravni odbor vodi poslove Banke;

Obezbjeđuje da Banka posluje u skladu sa propisima kojima se uređuje njeno poslovanje;

Uspostavlja i sprovodi pouzdan sistem upravljanja Bankom;

U cilju uspostavljanja i sprovođenja efikasnog i pouzdanog sistema upravljanja, Upravni odbor Banke:

- 1) utvrđuje ciljeve i opštu strategije Banke;
- 2) usvaja poslovnu politiku Banke;
- 3) redovno preispituje strateške ciljeve, strategije i politike upravljanja rizicima, uključujući i upravljanje rizicima koji proizlaze iz makroekonomskog okruženja u kojem Banka posluje, kao i stanje poslovnog ciklusa Banke;
- 4) uspostavlja osnove za funkcionisanje sistema interne kontrole;
- 5) usvaja politiku primanja u Banci;
- 6) obezbjeđuje integritet računovodstvenog sistema i sistema finansijskog izvještavanja i finansijske i operativne kontrole;
- 7) obezbjeđuje nadzor višeg rukovodstva i uspostavlja tačno utvrđene, jasne i dosljedne interne odnose u vezi sa odgovornošću, koji obezbjeđuju jasno razgraničavanje ovlašćenja i odgovornosti i sprečavaju nastanak sukoba interesa;
- 8) utvrđuje unutrašnju organizaciju Banke, uz saglasnost Nadzornog odbora;
- 9) donosi opšte akte Banke, osim akata koje donose drugi organi Banke;
- 10) bira i razrješava više rukovodstvo Banke i druga lica i određuje im zaradu;
- 11) donosi etičke standarde ponašanja zaposlenih u Banci;
- 12) odobrava uvođenje novih proizvoda i usluga u Banci;
- 13) obavlja i druge poslove u skladu sa važećim propisima.

Upravni odbor Banke dužan je da obezbijedi realizaciju supervizorskih mjera Centralne banke.

Upravni odbor Banke dužan je da periodično, a najmanje jednom godišnje, preispituje efikasnost sistema upravljanja Bankom, uključujući primjerenost postupaka i efikasnost kontrolnih funkcija, i da o zaključcima obavještava Nadzorni odbor, kao i da preduzima adekvatne mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

#### Član 47

(1) Upravni odbor Banke dužan je da bez odlaganja, u pisanoj formi, obavijesti Nadzorni odbor Banke ako:

- 1) je ugrožena likvidnost ili solventnost Banke;
- 2) su se stekli uslovi za oduzimanje dozvole za rad ili odobrenja za pružanje pojedine usluge;
- 3) se finansijsko stanje kreditne Banke promijeni tako da neki od pokazatelja adekvatnosti kapitala padne ispod navedenog nivoa:
  - koeficijent adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala od 4,5%;
  - koeficijent adekvatnosti osnovnog kapitala od 6%;
  - koeficijent adekvatnosti ukupnog kapitala od 8%.
- 4) Banka prekorači dozvoljenu izloženost prema jednom licu ili grupi povezanih lica, uključujući prekoračenja zbog smanjenja regulatornog kapitala, ili drugih okolnosti na koje nije mogla uticati;
- 5) su donesene mjere Centralne banke ili drugih organa u postupku supervizije kreditne Banke ili nadzora.

(2) Član Upravnog odbora Banke, dužan je da bez odlaganja, u pisanoj formi, obavijesti Nadzorni odbor Banke o:

- 1) njegovom izboru ili opozivu u organe upravljanja u drugom pravnom licu, i
- 2) pravnim poslovima na osnovu kojih je taj član Upravnog odbora ili neko od članova njegove uže porodice direktno ili indirektno stekao akcije u pravnom licu, na osnovu kojih je samostalno ili zajedno sa članovima svoje uže porodice stekao kvalifikovano učešće u tom drugom pravnom licu, ili na osnovu kojih je njihovo učešće smanjeno ispod granice kvalifikovanog učešća.

#### Član 48

Član Upravnog odbora Banke može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan:

- 1) Na lični zahtjev;
- 2) Ako Nadzorni odbor Banke utvrdi da poslove koji su mu povjereni na izvršavanje ne obavlja sa pažnjom dobrog privrednika i da se to nepovoljno odražava na poslovanje Banke;
- 3) Kad svojim radom teže i više puta povrijedi zakon i druge propise, odnosno kada ne izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora Banke, što posebno utvrđuje Nadzorni odbor Banke;
- 4) U drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Odluku o razrješenju Upravnog odbora Banke donosi Nadzorni odbor Banke.

Kada Upravni odbor, zbog prestanka funkcije člana Upravnog odbora prije isteka mandata, ili drugih razloga ne može da ostvaruje svoju funkciju, Nadzorni odbor Banke može bez prethodnog odobrenja Centralne banke iz reda svojih članova da imenuje zamjenika člana Upravnog odbora, i to najviše na rok od tri mjeseca.

#### Član

#### Član 49

Nosioci ključnih funkcija u Banci su lica koja obavljaju funkcije u Banci koje im omogućavaju značajan uticaj na upravljanje Bankom, a koja nijesu članovi Upravnog ili Nadzornog odbora.

Upravni odbor Banke dužan je da usvoji i sprovodi adekvatne politike za izbor i procjenu primjerenosti nosilaca ključnih funkcija.

Ako Banka procijeni da nosilac ključne funkcije u Banci ne ispunjava uslov primjerenosti, dužna je da preduzme odgovarajuće mjere kojima se obezbjeđuje primjerenost nosilaca ključnih funkcija.

#### Član 50

Banka je dužna da uspostavi sljedeće kontrolne funkcije:

- 1) funkciju kontrole rizika;
- 2) funkciju praćenja usklađenosti, i
- 3) funkciju interne revizije.

Upravni odbor Banke je dužan da, uz prethodnu saglasnost nadzornog odbora, donese interni akt za svaku kontrolnu funkciju.

Sadržaj internih akata za svaku kontrolnu funkciju, uslovi koje moraju ispunjavati lica koja obavljaju poslove kontrolnih funkcija, sadržaj i dinamika izvještavanja kontrolnih funkcija, lica kojima se dostavljaju izvještaji kao i obim i način obavljanja poslova svake funkcije, uključujući i način preispitivanja primjerenosti i efikasnosti kontrolnih funkcija, propisuje Centralna banka.

Banka je dužna da uspostavi trajne i efikasne kontrolne funkcije sa odgovarajućim ovlaštenjima koja su nezavisna od poslovnih procesa i aktivnosti u kojima rizik nastaje, odnosno koje kontrolne funkcije prate i nadziru, srazmjerno veličini, vrsti, obimu i složenosti poslova u skladu sa svojim rizičnim profilom i tako da se izbjegava sukob interesa kao i da organizuje kontrolne funkcije tako da pokrije sve značajne rizike kojima je ili bi mogla biti izložena u svom poslovanju.

Banka je dužna da organizuje funkciju interne revizije kao poseban dio, funkcionalno i organizaciono nezavisan od aktivnosti koje su predmet interne revizije i drugih organizacionih djelova kreditne institucije.

Lice odgovorno za rad pojedine kontrolne funkcije je dužno da direktno izvještava nadzorni i upravni odbor, odbor za reviziju i/ili drugi odgovarajući odbor koji je osnovan od strane nadzornog odbora, i mora mu biti omogućeno da najmanje jednom godišnje učestvuje u radu sjednica ovih organa i tijela kada se raspravlja o izvještaju tog lica.

Lice odgovorno za rad pojedine kontrolne funkcije koje tokom obavljanja svojih poslova utvrdi nezakonitost u poslovanju ili kršenje pravila o upravljanju rizicima, odnosno razvoj rizika kojim se ugrožava likvidnost, solventnost ili sigurnost poslovanja Banke, dužno je da o tome bez odlaganja obavijesti upravni i nadzorni odbor i Centralnu banku

#### Član 51

Banka je dužna da uspostavi, održava i unaprjeđuje efikasan sistem internih kontrola, koji odgovara njenoj veličini i stepenu složenosti njenog poslovanja i koji, kao minimum, obuhvata:

- 1) odgovarajuću organizacionu strukturu;
- 2) organizacionu kulturu;
- 3) uspostavljanje kontrolnih funkcija;
- 4) adekvatne kontrolne aktivnosti i podjelu dužnosti;
- 5) adekvatne interne kontrole koje su integrisane u poslovne procese i aktivnosti kreditne institucije, i
- 6) adekvatne administrativne i računovodstvene postupke.

Sistem internih kontrola predstavlja skup procesa i postupaka koji su uspostavljeni za adekvatnu kontrolu rizika, praćenje efikasnosti i efektivnosti poslovanja Banke, pouzdanosti njenih finansijskih i ostalih informacija, kao i usklađenosti sa propisima, internim aktima, standardima i kodeksima, u cilju obezbjeđivanja stabilnosti poslovanja Banke.



## **VI UPRAVLJANJE RIZICIMA**

### **Član 52**

Upravljanje rizicima je skup postupaka i metoda za utvrđivanje, mjerenje, odnosno procjenjivanje, praćenje i kontrolisanje rizika, uključujući i izvještavanje o rizicima kojima je Banka izložena ili bi mogla biti izložena u svom poslovanju.

Banka je dužna da upravljanjem rizicima iz stava 1 ovog člana obuhvati sve rizike kojima je izložena ili bi mogla biti izložena u svom poslovanju, uključujući i rizike povezane sa makroekonomskim okruženjem u kojem Banka posluje s obzirom na stanje poslovnog ciklusa, a naročito:

- 1) kreditni rizik;
- 2) rizik druge ugovorne strane;
- 3) rezidualni rizik;
- 4) rizik koncentracije;
- 5) rizike u vezi sa sekjuritizacijom;
- 6) tržišni rizik;
- 7) rizik kamatnih stopa koji proizilazi iz pozicija kojima se ne trguje;
- 8) operativni rizik;
- 9) rizik likvidnosti;
- 10) rizik prekomjernog finansijskog leveridža.

Banka je dužna da obezbijedi adekvatne resurse za upravljanje svim značajnim rizicima, uključujući i odgovarajući broj zaposlenih sa potrebnim stručnim znanjem i iskustvom u upravljanju rizicima, kao i za poslove vrednovanja imovine, korišćenja eksternih kreditnih rejtinga i internih modela za te rizike. Banka je dužna da, u cilju dosljedne primjene strategija i politika upravljanja rizicima, utvrdi i dosljedno primjenjuje odgovarajuće administrativne, računovodstvene i druge postupke za efikasan sistem unutrašnjih kontrola, a naročito za:

- 1) izračunavanje i preispitivanje iznosa kapitalnih zahtjeva za te rizike, i
- 2) utvrđivanje i praćenje velikih izloženosti, promjena u velikim izloženostima i provjeravanje usklađenosti velikih izloženosti sa politikama Banke u odnosu na tu vrstu izloženosti.

Banka je dužna da uspostavi odgovarajući sistem izvještavanja o rizicima prema Upravnom i Nadzornom odboru, koji obuhvata sve značajne rizike i politike upravljanja rizicima kao i njihove promjene.

### **Član 54**

56

## **VII PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE**

### **Član 54**

Upravni odbor Banke može da ovlasti jednog ili više prokurista za zastupanje Banke, odnosno zaključivanje ugovora i preuzimanje pravnih radnji u ime i za račun Banke koje proizilaze iz usluga za koje je Banka dobila odobrenje Centralne banke, ali samo zajedno sa još najmanje jednim članom Upravnog odbora Banke.

Upravni odbor Banke dužan je da pri upisu prokurista u Centralni registar privrednih subjekata upiše i ograničenje prokure.

Banku mogu da predstavljaju i zastupaju i:

- Punomoćnici po zaposlenju, u okviru svojih redovnih poslova;
- Druga lica, po posebnom ovlašćenju članova Upravnog odbora..

Punomoćnici po zaposlenju su zaposleni u Banci, koji pravo predstavljanja i zastupanja ostvaruju do nivoa predviđenog posebnim aktima Banke i na osnovu ovlašćenja članova Upravnog odbora.

## **VIII ZAPOSLENI U BANCİ**

### **Član 55**

Zaposlenima u Banci smatraju se lica koja su sa Bankom zasnovala radni odnos.

### **Član 56**

Zaposleni u Banci imaju prava, obaveze i odgovornosti koje su utvrđene zakonom i drugim propisima, kolektivnim ugovorom, ovim Statutom i drugim aktima Banke.

## **IX BANKARSKA TAJNA**

### **Pojam bankarske tajne**

### **Član 57**

Bankarskom tajnom smatraju se:

- 1) podaci o pojedinačnom stanju depozita klijenata Banke;
- 2) podaci o stanju i prometu na pojedinačnim računima klijenata otvorenih u Banci;
- 3) podaci o korisnicima kredita i stanju njihovih kredita, i
- 4) drugi podaci i informacije o klijentu do kojih je Banka došla na osnovu pružanja usluga klijentu i u obavljanju poslova sa klijentom, ukoliko drugim zakonom nije drugačije uređeno.

Klijentom Banke, u smislu ovog Statuta, smatra se svako lice koje je zatražilo ili primilo bankarsku i/ili finansijsku uslugu od Banke.

Bankarska tajna predstavlja poslovnu tajnu.

### **Obaveza čuvanja bankarske tajne**

### **Član 58**

Članovi organa Banke, akcionari Banke, zaposleni u Banci, spoljni revizori i druga lica koja zbog prirode poslova koje obavljaju sa Bankom ili za Banku imaju pristup povjerljivim podacima, dužni su da čuvaju podatke i informacije koji predstavljaju bankarsku tajnu i ne smiju ih učiniti dostupnim trećim licima, iskoristiti protiv interesa Banke i njenih klijenata, ili omogućiti trećim licima da ih iskoriste.

Obaveza čuvanja bankarske tajne postoji za lica iz stava 1 ovog člana i nakon prestanka njihovog rada u Banci, odnosno nakon prestanka svojstva akcionara ili članstva u organima Banke, kao i nakon prestanka ugovornog odnosa o obavljanju poslova za Banku.

Izuzetno od stava 1 ovog člana:

- 1) svi podaci i informacije koji predstavljaju bankarsku tajnu mogu se učiniti dostupnim:
  - Centralnoj banci;
  - nadležnom sudu;
  - drugim licima, a na osnovu izričite pisane saglasnosti klijenta;
- 2) nadležnom državnom tužiocu i organu uprave nadležnom za poslove policije mogu se učini dostupnim podaci za potrebe gonjenja učinilaca krivičnih djela;
- 3) organu nadležnom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma mogu se učiniti dostupnim podaci u skladu sa zakonom kojim se reguliše sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
- 4) notarima se mogu učini dostupni podaci za potrebe vođenja ostavinskog postupka;
- 5) javnim izvršiteljima, stečajnom upravniku i likvidatoru mogu se učini dostupnim podaci potrebni za izvršavanje ovlašćenja u skladu sa zakonom;
- 6) Fondu za zaštitu depozita mogu se učiniti dostupni podaci u skladu sa zakonom, kojim se uređuje zaštita depozita;
- 7) poreskom organu mogu se učiniti dostupnim podaci za potrebe postupka utvrđivanja, naplate i kontrole poreza, kao i za razmjenu informacija sa drugim državama u skladu sa međunarodnim ugovorima i propisima Evropske unije;
- 8) podatak o broju računa pravnog lica i fizičkog lica koje obavlja registrovanu djelatnost može se učiniti dostupnim povjeriocu klijenta Banke koji Banci prezentira izvršnu sudsku odluku ili drugu izvršnu ispravu utvrđenu zakonom;
- 9) podaci o bonitetu i kreditnom zaduženju klijenta kod Banke mogu se učiniti dostupnim drugoj bancii ili članu grupe banaka za svrhe upravljanja rizicima;
- 10) centrima za socijalni rad mogu se učiniti dostupnim podaci za potrebe preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti radi zaštite prava maloljetne djece i lica pod starateljstvom;
- 11) podaci o kreditnom zaduženju klijenta kod Banke i urednosti u vraćanju odobrenog kredita mogu se učiniti dostupnim licima koja po osnovu tog kreditnog zaduženja imaju potencijalnu obavezu prema banci, kao sudužnici, žiranti, garanti i slično;
- 12) banci preko koje se obavljaju međunarodne platne transakcije (korespondentskoj banci) mogu se učiniti dostupnim podaci o klijentu potrebni za izvršavanje obaveze identifikacije i provjere klijenta u skladu sa zakonom kojim se uređuje spječavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
- 13) licima koja obavijaju poslove faktoringa illi otkupa potraživanja mogu se učiniti dostupnim podaci o potraživanju banke koja su predmet prodaje;
- 14) društvima za osiguranje mogu se učiniti dostupnim podaci koji su neophodni u postupku osiguranja potraživanja Banke;
- 15) licu koje namjerava da stekne kvalifikovano učešće u Banci, licu kojoj se pripaja ili sa kojom se spaja Banka, pravnom licu koje namjerava preuzeti Banku, kao i revizorima i drugim stručnim, pravnim ili fizičkim licima ovlašćenim od potencijalnog sticaoca kvalifikovanog učešća mogu se, uz saglasnost upravnog odbora Banke, učiniti dostupnim podaci potrebni za sprovođenje procjene kreditne institucije;
- 16) pružaocima usluge eksternalizacije mogu se učiniti dostupnim podaci potrebni za izvršavanje usluge eksternalizacije;
- 17) licu koje je pogrešno uplatilo novčana sredstva na račun klijenta Banke, mogu se učiniti dostupnim podaci koji su potrebni za pokretanje sudskog postupka radi povraćaja pogrešno uplaćenih novčanih sredstava;
- 18) drugim licima mogu se učiniti dostupni podaci u skladu sa zakonom.

Odavanjem bankarske tajne ne smatra se odavanje podataka u agregatnoj formi iz kojih nije moguće utvrditi lične ili poslovne podatke o klijentu, kao i davanje podataka iz javnih registara.

Banka je dužna da obezbijedi da pisana saglasnost klijenta iz stava 3 tačka 1 alineja 3 ovog člana bude data kao poseban dokument.

Kada se razmjena podataka koji predstavljaju bankarsku tajnu vrši na osnovu pisane saglasnosti klijenta iz stava 3 tačka 1 alineja 3 ovog člana, Banka je dužna da:

- 1) obezbijedi da su podaci koji se dostavljaju tačni, potpuni i ažurni;
- 2) klijentu omogućiti uvid u njegove podatke koje Banka dostavlja, i
- 3) obezbijedi da se na taj način ne razmjenjuju podaci u obimu većem od potrebnog za namjene za koje se podaci razmjenjuju.

#### **Korišćenje i zaštita povjerljivih podataka**

#### Član 59 61

Lica iz člana 58 stav 3 ovog Statuta koja su došla u posjed podataka koji predstavljaju bankarsku tajnu dužna su da te podatke koriste samo za namjene za koje su pribavljene i ne smiju ih učiniti dostupnim trećim licima, osim nadležnom pravosudnom organu i drugim licima u skladu sa zakonom.

Odredba stava 1 ovog člana odnosi se i na sva fizička lica koja u svojstvu zaposlenih ili u drugom svojstvu rade ili su radila kod lica iz člana 58 stav 3 ovog Statuta.

### **X DONOŠENJE OPŠTIH I POJEDINAČNIH AKATA**

#### Član 60

Pod aktima Banke podrazumijevaju se akta kojima se uređuju odnosi u Banci, njeno poslovanje i organizacija.

Akta Banke mogu biti opšta i pojedinačna.

Osnovni opšti akt Banke je Statut Banke.

Opšta i pojedinačna akta donose organi Banke, na osnovu zakona, drugih propisa, Ugovora o osnivanju Banke i Statuta Banke.

Pored Statuta, opštim aktima Banke smatraju se: pravilnici, opšte odluke organa Banke i pravila o poslovanju Banke, kojima se na opšti način uređuju odnosi, poslovanje i organizacija u Banci.

#### Član 61

Upravni odbor Banke donosi opšte akte Banke, osim akata koje usvaja Skupština akcionara, a to su Statut Banke, Poslovnik o radu Skupštine akcionara i Politika za izbor i procjenu ispunjenosti uslova koje članovi Nadzornog odbora moraju da ispunjavaju pojedinačno i zajedno.

Akta koja donosi Upravni odbor, a za koja je potrebna saglasnost Nadzornog odbora odnose se na:

- ciljeve i opštu Strategiju Banke,
- poslovnu politiku Banke,
- finansijski plan Banke,
- strategije i postupke procijenjivanja adekvatnosti internog kapitala Banke,
- politike i procedure za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članove Upravnog odbora i druga lica odgovorna za vođenje poslova u okviru pojedinih područja poslovanja Banke,
- politiku primanja u Banci (s tim da Nadzorni odbor periodično donosi i provjerava opšta načela politike primanja u Banci),
- akt o Internoj reviziji, godišnji plan rada Interne revizije, i
- unutrašnju organizaciju Banke.

Opšta akta Banke stupaju na snagu, po pravilu, danom objavljivanja na internom portalu Banke, a izuzetno, kada za to postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, može se predvidjeti da opšti akt stupa na snagu danom donošenja.

#### Član 62

Pojedinačna akta donose se u formi odluka i rješenja i njima se uređuju pojedinačna pitanja iz rada Banke.

Pojedinačna akta u Banci donose:

- članovi Upravnog odbora Banke, odnosno lice sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u okviru svoje nadležnosti i
- organi Banke u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Banke.



**Član 63**

Izmjene i dopune Statuta se donose po postupku za donošenje Statuta.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta Banke mogu dati Skupština akcionara, Nadzorni odbor Banke i akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava.

**XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE****Član 64**

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja pozitivne odluke Skupštine akcionara, a primjenjivaće se počev od 01.01.2021. godine.

  
  
PREDSJEDA VAJUĆI,  
Dino Redžepagić

**Priprema i pregled**

Potpisnik i funkcija	Razlog potpisa	Datum potpisa	Potpis
Radovan Vujadinović, sekretar	Priprema	1.06.2020..	
Dragan Ćorac, direktor Sektora pravnih poslova	Pregled	1.06.2020..	
Jelena Vujović, Generalni sekretar	Pregled	1.06.2020.	

Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 8 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 40/10, 46/10, 6/13 i 70/17), a u vezi sa članom 32 stav 3 Zakona o bankama („Službeni list Crne Gore“, br. 17/08, 44/10 i 40/11), guverner Centralne banke Crne Gore donio je

## RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje za izbor Archibald Kremser za člana Odbora direktora NLB banke AD Podgorica.

### Obrazloženje

NLB banka AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) dostavila je Centralnoj banci Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) zahtjev za izdavanje odobrenja za izbor Archibald Kremser za člana odbora direktora Banke, dana 28.12.2017. godine. Na zahtjev Centralne banke, predmetni zahtjev dopunjen je nedostajućim informacijama i podacima dana 16.01.2018. godine.

Na osnovu dokumentacije koja je dostavljena uz predmetni zahtjev, utvrđeno je da je Skupština akcionara Banke Odlukom br. 448/3 od 15.01.2018. godine imenovala lice Archibald Kremser za člana Odbora direktora Banke. Utvrđeno je i da je Archibald Kremser: državljanin Austrije (br.pasoša P 5936509), rođen dana 10.08.1971. godine u Beču, Austrija; diplomirao na Tehničkom Univerzitetu Beč, 1997. godine; stekao diplomu magistra poslovnog upravljanja 2014. godine; u periodu od 2005. godine do 2009. godine bio rukovodilac organizacione jedinice za bankarstvo zavisnih lica u Dexia Kommunalkredit Bank AG; u periodu od 2009. godine do 2010. godine bio operativni direktor u KA finanz AG; u periodu od 2011. godine do 2013. godine bio zamjenik rukovodioca organizacione jedinice u Kommunalkredit Austria AG; od 2014. godine obavlja funkciju predsjednika Odbora direktora NLB banke Beograd; od 2016. godine predsjednik Odbora direktora NLB banke Priština; od jula 2017. godine glavni finansijski direktor u NLB d.d. Ljubljana.

Pored ovoga utvrđeno je da ne postoje smetnje za izbor Archibald Kremser za člana Odbora direktora Banke sa aspekta propisane strukture odbora direktora iz člana 30 Zakona o bankama, kao i da ne postoje smetnje za izbor ovog lica za člana odbora direktora Banke iz člana 31 Zakona o bankama.

Odredbama člana 30 Zakona o bankama propisano je, između ostalog: da u odbor direktora mogu biti birani strani državljani; da se odbor direktora sastoji od najmanje pet članova, s tim da najmanje dva člana odbora moraju biti lica nezavisna od banke; da zaposleni u banci ne smiju biti članovi odbora direktora; da se predsjednik i članovi odbora biraju na period od četiri godine i mogu biti ponovo birani; da član odbora direktora može biti samo lice koje ima visoko obrazovanje, priznati lični ugled i stručne kvalifikacije, profesionalnu sposobnost i iskustvo za upravljanje bankom, uz primjenu pravila sigurnog i opreznog poslovanja, a ako za njegov izbor nema smetnji koje su utvrđene u članu 31 ovog zakona.

Odredbama člana 32 Zakona o bankama pored ostalog, određeno je da za člana odbora direktora ne može biti izabrano lice koje nije dobilo prethodno odobrenje Centralne banke, kao i da Centralna banka izdaje odobrenje za izbor člana odbora direktora ako ocijeni da kandidat ispunjava uslove za imenovanje za člana odbora direktora banke.

Na osnovu navedenog, ocijenjeno je da Archibald Kremser ispunjava uslove za imenovanje za člana Odbora direktora Banke, pa je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

**PRAVNA POUKA:** Rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, tužbom u tri primjerka, u roku od 20 dana od dana dostavljanja rješenja.

Br. 03 - 666-3/2018  
Podgorica, 18.01.2018.godine



Ja, NOTAR, Tanja Čepić, PODGORICA, Njegoševa 3

Na zahtjev MARKO KRGOVIĆ,

potvrđuje da je prepis javne ili druge isprave resenje sačinjen fotokopirnim aparatom.

(način na koji je sačinjen prepis)

podudaran sa njenim izvornikom/ovjerenim prepisom koji je sačinjen fotokopirnim uređajem,  
pisan rukopisom (grafitnom olovkom, hemijskom olovkom, perom i dr.), sačinjen pisačom mašinom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 2 (dvije) stranica i nalazi se kod stranke.

(navesti gdje se nalazi izvornik isprave)

Javna ili druga isprava je \_\_\_\_\_ ///

(pocijepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu su  
///

(ispravljani, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili dodati)

Broj: OV- 2965/2020, dana 04.08.2020.

Prema čl. 10 st. 2 Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, notar nije odgovoran za sadržinu isprave na kojoj se vrši ovjera.

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 u iznosu od 2,50 €, i troškovi u iznosu od 1,00 €, sa PDV-om od 0,74 €, što predstavlja ukupno od 4,24 €, naplaćena je.

ČEPIĆ  
Notar  
Tanja Čepić  
*Jelena Andrijašević*  
Notarski saradnik  
Jelena Andrijašević  
PODGORICA





Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 8 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 40/10, 46/10, 6/13 i 70/17), a u vezi sa članom 32 stav 3 Zakona o bankama („Službeni list Crne Gore“, br. 17/08, 44/10 i 40/11), guverner Centralne banke Crne Gore donio je

## RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje za izbor Marjane Usenik za člana Odbora direktora NLB banke AD Podgorica.

### Obrazloženje

NLB banka AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) dostavila je Centralnoj banci Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) zahtjev za izdavanje odobrenja za izbor Marjane Usenik za člana odbora direktora Banke, dana 28.12.2017. godine. Na zahtjev Centralne banke, predmetni zahtjev dopunjen je nedostajućim informacijama i podacima dana 16.01.2018. godine.

Na osnovu raspoložive dokumentacije, utvrđeno je da je Skupština akcionara Banke Odlukom br. 448/3 od 15.01.2018. godine imenovala Marjanu Usenik za člana Odbora direktora Banke. Utvrđeno je i da je Marjana Usenik: državljanka Slovenije (br.pasoša PB0894095), rođena dana 18.02.1959. godine u Novom mestu, Slovenija; diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, 1996. godine; radno iskustvo sticala u NLB d.d Ljubljana u periodu od 2001. godine do 2002. godine kao zamjenik direktora Filijale Dolenjska-Posavje; u periodu od 2003. godine do 2004. godine bila direktor tržišnog segmenta, Poslovni centar za velika preduzeća Dolenjska-Posavje; u periodu od 2004. godine do 2005. godine bila pomoćnik direktora Poslovnog centra za poslovanje sa velikim preduzećima Dolenjska-Posavje; u periodu od 2005. godine do 2007. godine bila ovlašćeno lice uprave; u periodu od 2008. godine do 2013. godine obavljala poslove direktora Sektora za koordinaciju i razvoj; u periodu od 2013. godine do 2016. godine bila pomoćnik Uprave. Član je uprave NLB banke A.D. Banja Luka, od 2016. godine do danas. Od 2014. godine obavlja funkciju člana Odbora direktora Banke.

Pored ovoga utvrđeno je da ne postoje smetnje za izbor Marjane Usenik za člana Odbora direktora Banke sa aspekta propisane strukture odbora direktora iz člana 30 Zakona o bankama, kao i da ne postoje smetnje za izbor ovog lica za člana odbora direktora Banke iz člana 31 Zakona o bankama.

Odredbama iz člana 30 Zakona o bankama propisano je, između ostalog: da u odbor direktora mogu biti birani strani državljani; da se odbor direktora sastoji od najmanje pet članova, s tim da najmanje dva člana odbora moraju biti lica nezavisna od banke; da zaposleni u banci ne smiju biti članovi odbora direktora; da se predsjednik i članovi odbora biraju na period od četiri godine i mogu biti ponovo birani; da član odbora direktora može biti samo lice koje ima visoko obrazovanje, priznati lični ugled i stručne kvalifikacije, profesionalnu sposobnost i iskustvo za upravljanje bankom, uz primjenu pravila sigurnog i opreznog poslovanja, a ako za njegov izbor nema smetnji koje su utvrđene u članu 31 ovog zakona.

Odredbama iz člana 32 Zakona o bankama pored ostalog, određeno je da za člana odbora direktora ne može biti izabrano lice koje nije dobilo prethodno odobrenje Centralne banke, kao i

da Centralna banka izdaje odobrenje za izbor člana odbora direktora ako ocijeni da kandidat ispunjava uslove za imenovanje za člana odbora direktora banke.

Na osnovu navedenog, ocijenjeno je da Marjana Usenik ispunjava uslove za imenovanje za člana Odbora direktora Banke, pa je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

**PРАВNA POUKA:** Rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, tužbom u tri primjerka, u roku od 20 dana od dana dostavljanja rješenja.

Br. 03 - 666-2/2018  
Podgorica, 18.01.2018.godine



Ja, NOTAR, Tanja Čepić, PODGORICA, Njegoševa 3

Na zahtjev MARKO KRGOV

(način na koji je sačinjen prepis)

podudaran sa njenim izvornikom/ovjerenim prepisom koji je sačinjen fotokopirnim uređajem,  
pisan rukopisom (grafitnom olovkom, hemijskom olovkom, perom i dr.), sačinjen pisačom mašinom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim  
sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 2 (dvije) stranica i nalazi se kod stranke.

(navesti gdje se nalazi izvornik isprave)

Javna ili druga isprava je ///

(pocijepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu su  
///

(ispravljani, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili dodati)

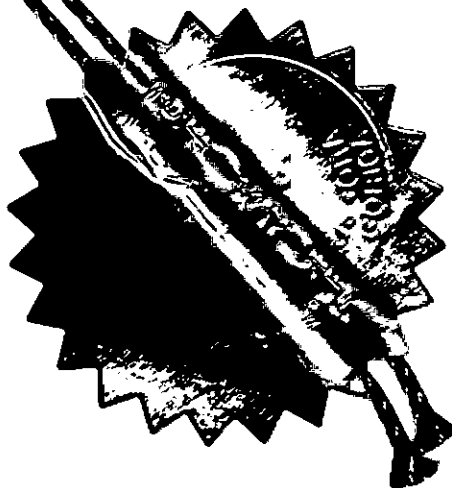
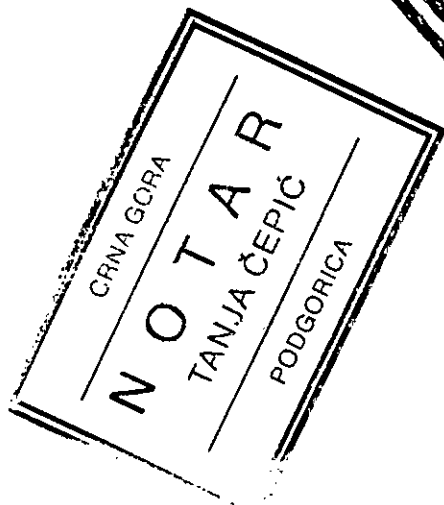
Broj: OV- 2961/2020, dana 04.08.2020.

Prema čl. 10 st. 2 Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, notar nije odgovoran za sadržinu isprave  
na kojoj se vrši ovjera.

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 u iznosu od 2,50 €, i troškovi u iznosu od 1,00 €, sa  
PDV-om od 74 €, što predstavlja ukupno od 4,24 €, naplaćena je.



Notarski saradnik  
Jelena Andrijašević



Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 8 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 40/10, 46/10 i 6/13), a u vezi sa članom 32 stav 3 Zakona o bankama („Službeni list Crne Gore“, br. 17/08 ,44/10 i 40/11), guverner Centralne banke Crne Gore donio je

## RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje za izbor Jane Benčina Henigman za člana odbora direktora NLB banke AD Podgorica.

### Obrazloženje

NLB banka AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) dostavila je dana 01.02.2017 godine Centralnoj banci Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) zahtjev za izdavanje odobrenja za izbor Jane Benčina Henigman za člana odbora direktora Banke,

Na osnovu dokumentacije koja je dostavljena uz predmetni zahtjev utvrđeno je da je Skupština akcionara Banke Odlukom b  
Henigman za člana odbora d

do 2001. godine, rukovodilac Odjeljenja za kontroling u Prevent Group d.d. Sepič d.o.o. od januara 2001. godine do septembra 2001. godine; menadžer za odnose, srednja preduzeća, u UniCredit banci Slovenije d.d. od 2001. godine do 2003. godine; menadžer za odnose, računski glavni klijenata, u UniCredit banci Slovenije d.d. od 2003. godine do 2004. godine; rukovodilac grupe u Odjeljenju za račune glavnih klijenata u UniCredit banci Slovenije d.d. od januara 2005. godine do juna 2005. godine; rukovodilac Odjeljenja za račune glavnih klijenata (velika pravna lica) u UniCredit banci Slovenije d.d. od 2005. godine do 2012. godine; rukovodilac Sektora za korporativno i investiciono bankarstvo (CIB) u UniCredit banci Slovenije d.d. od aprila 2012. godine do juna 2012. godine; članica Upravnog odbora u UniCredit banci Slovenija d.d. od 2012. godine do 2016. godine. U NLB d.d. direktor je za Srbiju i Crnu Goru od septembra 2016. godine do danas.

Pored ovoga utvrđeno je da ne postoje smetnje za izbor Jane Benčina Henigman za člana odbora direktora Banke sa aspekta propisane strukture odbora direktora iz člana 30 Zakona o bankama, kao i da ne postoje smetnje za izbor ovog lica za člana odbora direktora Banke iz člana 31 Zakona o bankama.

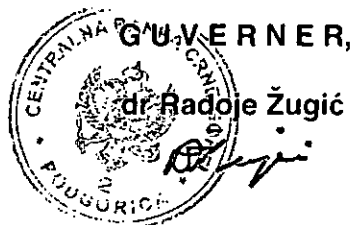
Odredbama iz člana 30 Zakona o bankama propisano je, između ostalog: da u odbor direktora mogu biti birani strani državljani; da se odbor direktora sastoji od najmanje pet članova, s tim da najmanje dva člana odbora moraju biti lica nezavisna od banke; da zaposleni u banci ne smiju biti članovi odbora direktora; da se predsjednik i članovi odbora biraju na period od četiri godine i mogu biti ponovo birani; da član odbora direktora može biti samo lice koje ima visoko obrazovanje, priznati lični ugled i stručne kvalifikacije, profesionalnu sposobnost i iskustvo za upravljanje bankom, uz primjenu pravila sigurnog i opreznog poslovanja, a ako za njegov izbor nema smetnji koje su utvrđene u članu 31 ovog zakona.

Odredbama iz člana 32 Zakona o bankama pored ostalog, određeno je da za člana odbora direktora ne može biti izabrano lice koje nije dobilo prethodno odobrenje Centralne banke, kao i da Centralna banka izdaje odobrenje za izbor člana odbora direktora ako ocijeni da kandidat ispunjava uslove za imenovanje za člana odbora direktora banke.

Na osnovu navedenog, ocijenjeno je da Jana Benčina Henigman ispunjava uslove za imenovanje za člana odbora direktora Banke, pa je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

**PРАВNA POUKA:** Rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, tužbom u tri primjerka, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.

Br. 03-967-4/2017  
Podgorica, 07.02.2017. godine



Ja, NOTAR, Tanja Čepić, PODGORICA, Njegoševa 3

Na zahtjev MARKO KRGOVIĆ, [redacted]

(ime i prezime, datum rođenja i adresa)

potvrđuje da je prepis javne ili druge isprave rešenje sačinjen fotokopirnim aparatom.

(način na koji je sačinjen prepis)

podudaran sa njenim izvornikom/ovjerenim prepisom koji je sačinjen fotokopirnim uređajem,  
pisan rukopisom (grafitnom olovkom, hemijskom olovkom, perom i dr.), sačinjen pisačom mašinom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim  
sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 2 (dvije) stranica i nalazi se kod stranke.

(navesti gdje se nalazi izvornik isprave)

Javna ili druga isprava je \_\_\_\_\_  
///

(pocijepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu su

///

(ispravljani, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili dodati)

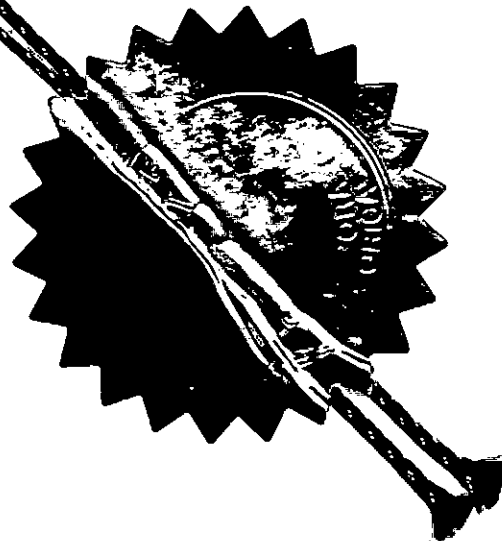
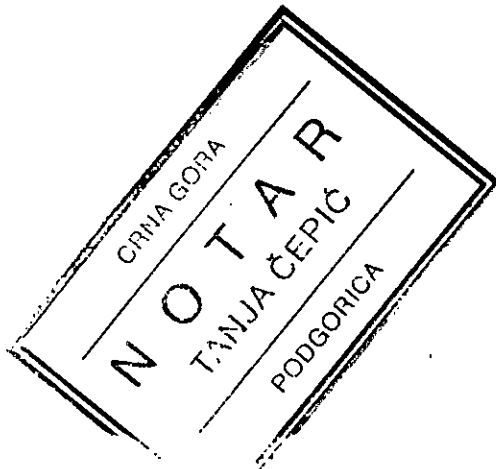
Broj: OV- 2966/2020, dana 04.08.2020.

Prema čl. 10 st. 2 Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, notar nije odgovoran za sadržinu isprave  
na kojoj se vrši ovjera.

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 u iznosu od 2,50 €, i troškovi u iznosu od 1,00 €, sa  
PDV-om od 0,74 €, što predstavlja ukupno od 4,24 €, naplaćena je.



Notarski saradnik  
Jelena Andrijašević



Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 8 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 40/10, 46/10 i 6/13), a u vezi sa članom 32 stav 3 Zakona o bankama („Službeni list Crne Gore“, br. 17/08, 44/10 i 40/11), guverner Centralne banke Crne Gore donio je

## RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje za izbor Prelog Iztok za člana odbora direktora NLB banke AD Podgorica.

### Obrazloženje

NLB banka AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) dana 01.02.2017 godine dostavila je Centralnoj banci Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) zahtjev za izdavanje odobrenja za izbor Prelog Iztok za člana odbora direktora Banke.

Na osnovu dokumentacije koja je dostavljena uz predmetni zahtjev, utvrđeno je da je Skupština akcionara Banke Odlukom br. 1094/4 od 31.01.2017. godine imenovala Prelog Iztok za člana Banke. Utvrđeno je i da je Iztok Prelog državljanin Slovenije (JMBG [redacted]) i da je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. [redacted] NLB d.d. obavljao je sljedeće dužnosti: u Sektoru za međunarodno poslovni staratelj NLB Leasing kompanija i poslovni staratelj preduzeća sa sj [redacted] Gori, od 2009. godine do 2012. godine; u Sektoru za poslovno upravljanje NLB Grupe bio je odgovoran za pripremu finansijskih planova i izvještaja za upravu NLB d.d., pretragu i analizu finansijskih izvještaja, koordinaciju pripreme konsolidovanog godišnjeg izvještaja, od 2012. godine do 2013. godine. U NLB d.d. je od 2013. godine do danas u Sektoru za upravljanje NLB Grupom: odgovoran za upravljanje kapitalskim investicijama NLB d.d. u Crnoj Gori, upravljanje i nadzor Grupnih projekata na tržištu Crne Gore; vođa projekta restrukturisanja banke na nivou Grupe; odgovoran za praćenje godišnjeg procesa planiranja; vođa projekata dokapitalizacije banke i projekta ustanovljenja SPV kompanije (loša banka). U protekle četiri godine u okviru NLB Grupe u Sektoru za upravljanje Grupe radi kao Country menadžer u okviru koga neposredno rukovodi, nadgleda investicije NLB d.d. na tržištu Crne Gore. Od 2013. godine član je Odbora za reviziju Banke, i dodatno kao Country menadžer u okviru rada na dnevnoj osnovi neposredno prati, koordinira, podržava rad predsjednika Odbora direktora Banke i rukovodi dogovorenim aktivnostima.

Pored ovoga utvrđeno je da ne postoje smetnje za izbor Prelog Iztok za člana odbora direktora Banke sa aspekta propisane strukture odbora direktora iz člana 30 Zakona o bankama, kao i da ne postoje smetnje za izbor ovog lica za člana odbora direktora Banke iz člana 31 Zakona o bankama.

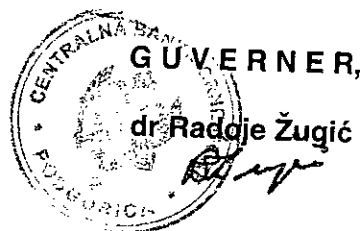
Odredbama iz člana 30 Zakona o bankama propisano je, između ostalog: da u odbor direktora mogu biti birani strani državljani; da se odbor direktora sastoji od najmanje pet članova, s tim da najmanje dva člana odbora moraju biti lica nezavisna od banke; da zaposleni u banci ne smiju biti članovi odbora direktora; da se predsjednik i članovi odbora biraju na period od četiri godine i mogu biti ponovo birani; da član odbora direktora može biti samo lice koje ima visoko obrazovanje, priznati lični ugled i stručne kvalifikacije, profesionalnu sposobnost i iskustvo za upravljanje bankom, uz primjenu pravila sigurnog i opreznog poslovanja, a ako za njegov izbor nema smetnji koje su utvrđene u članu 31 ovog zakona.

Odredbama iz člana 32 Zakona o bankama pored ostalog, određeno je da za člana odbora direktora ne može biti izabrano lice koje nije dobilo prethodno odobrenje Centralne banke, kao i da Centralna banka izdaje odobrenje za izbor člana odbora direktora ako ocijeni da kandidat ispunjava uslove za imenovanje za člana odbora direktora banke.

Na osnovu navedenog, ocijenjeno je da Prelog Iztok ispunjava uslove za imenovanje za člana odbora direktora Banke, pa je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

**PRAVNA POUKA:** Rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, tužbom u tri primjerka, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.

Br. 03-967-5/2017  
Podgorica, 07.02.2017. godine





Ja, NOTAR, Tanja Čepić, PODGORICA, Njegoševa 3

Na zahtjev MARKO KRGOVIĆ,

(ime i prezime, datum rođenja i adresa pre

potvrđuje da je prepis javne ili druge isprave rjesenje sačinjen fotokopirnim aparatom.

(način na koji je sačinjen prepis)

podudaran sa njenim izvornikom/ovjerenim prepisom koji je sačinjen fotokopirnim uređajem,  
pisan rukopisom (grafitnom olovkom, hemijskom olovkom, perom i dr.), sačinjen pisačom mašinom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim  
sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 2 (dvije) stranica i nalazi se kod stranke.

(navesti gdje se nalazi izvornik isprave)

Javna ili druga isprava je \_\_\_\_\_  
///

(pocijepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

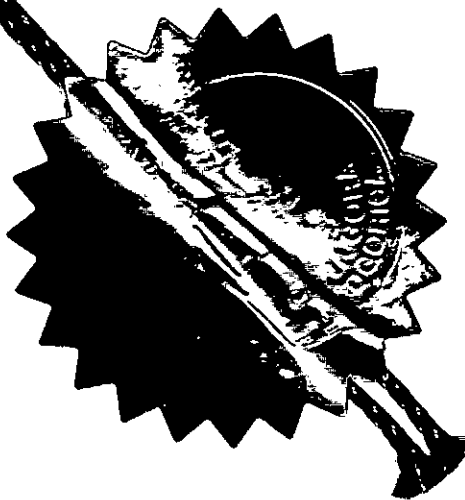
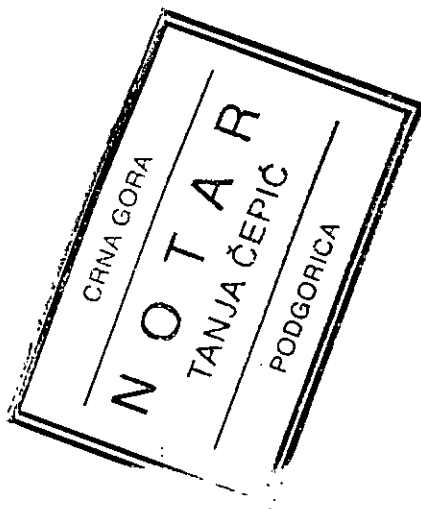
Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu su  
///

(ispravljani, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili dodati)

Broj: OV- 2962/2020, dana 04.08.2020.

Prema čl. 10 st. 2 Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, notar nije odgovoran za sadržinu isprave  
na kojoj se vrši ovjera.

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 u iznosu od 2,50 €, i troškovi u iznosu od 1,00 €, sa  
PDV-om od 0,74 €, što predstavlja ukupno od 4,24 €, naplaćena je.



Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 8 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), a u vezi sa članom 32 stav 3 Zakona o bankama („Službeni list Crne Gore“, br. 17/08, 44/10, 40/11 i 73/17), guverner Centralne banke Crne Gore, donio je

## RJEŠENJE

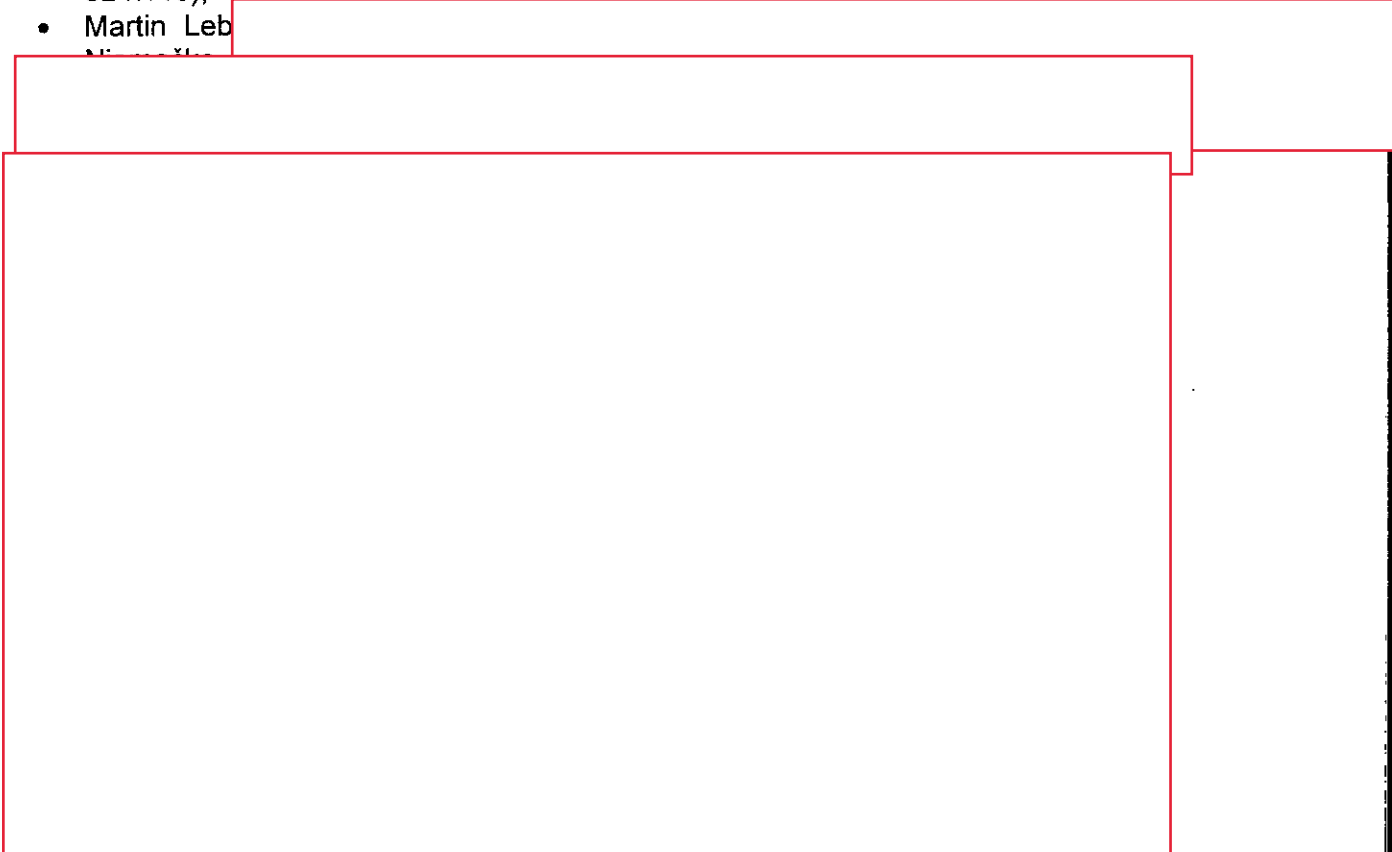
Izdaje se odobrenje za izbor Martin Leberle za člana Odbora direktora NLB Banke AD Podgorica.

## Obrazloženje

NLB Banka AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) 25.09.2019. godine podnijela je Centralnoj banci Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) zahtjev za izdavanje odobrenja za izbor Martin Leberle za člana Odbora direktora Banke. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja priložena je u skladu sa članom 6 Odluke o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjeve za izdavanje odobrenja iz Zakona o bankama („Službeni list Crne Gore“ br. 57/08, 80/10) propisana dokumentacija, pa je utvrđeno da je zahtjev uredan.

U postupku odlučivanja iz priložene dokumentacije i podataka kojima raspolaže Centralna banka je utvrdila da je:

- Skupština akcionara Banke na sjednici održanoj 14.06.2019. godine donijela Odluku o imenovanju Martin Leberle za člana Odbora direktora Banke (broj: 8247/10);
- Martin Leberle



- od 2007. godine do 2008. godine kao zamjenik predsjedavajućeg UniCredit Banke, Ukrajina;
- od 2008. godine do 2012. godine kao vlasnik i generalni direktor Akademije za upravljanje Kijev-Minhen;
- od 2012. godine do 2016. godine kao glavni finansijski službenik i član Upravnog odbora za Hypo Alpe Adria za Bosnu i Hercegovinu, kao izvršni direktor Hypo Alpe Adria banke a.d. Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina;
- u toku 2014. godine kao član Nadzornog odbora Heta Asset Resolution, Sarajevo, Bosna i Hercegovina;
- od 2016. godine kao glavni izvršni direktor i član Odbora direktora Banke.

Članom 30 Zakona o bankama propisano je, između ostalog: da u odbor direktora mogu biti birani strani državljani; da se odbor direktora sastoji od najmanje pet članova, s tim da najmanje dva člana odbora moraju biti lica nezavisna od banke; da izuzetno od stava 5 ovog člana koji propisuje da zaposleni u banci ne smiju biti članovi odbora direktora, izvršni direktori mogu biti članovi odbora direktora s tim da ukupan broj izvršnih direktora u odboru direktora ne može biti veći od jedne trećine ukupnog broja članova odbora direktora; da se predsjednik i članovi odbora biraju na period od četiri godine i mogu biti ponovo birani. Takođe, propisano je da član odbora direktora može biti samo lice koje ima visoko obrazovanje, priznati lični ugled i stručne kvalifikacije, profesionalnu sposobnost i iskustvo za upravljanje bankom, uz primjenu pravila sigurnog i opreznog poslovanja, a ako za njegov izbor nema smetnji koje su utvrđene u članu 31 ovog zakona, kao i da bliže uslove po ovom osnovu utvrđuje Centralna banka, a koji su propisani Odlukom o bližim uslovima koje mora da ispunjava član Odbora direktora banke („Sl. list Crne Gore“ br. 80/10).

Utvrđeno je da ne postoje smetnje za izbor Martin Leberle za člana Odbora direktora Banke sa aspekta propisane strukture odbora direktora iz člana 30 Zakona o bankama.

Takođe, utvrđeno je da Martin Leberle nije lice koje kontroliše ili je član odbora direktora ili izvršni direktor druge banke ili finansijske institucije, pravnog lica koje kontroliše druga banka ili finansijska institucija ili finansijskog holdinga; koje je povezano sa pravnim licem u kojem druga banka ima kvalifikovano učešće ili koje je podređeni član bankarske grupe kojoj pripada ta banka; koje je u posljednjih 12 mjeseci radilo u Centralnoj banci, bilo direktor ili član Upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita; nad čijom je imovinom bio otvoren stečajni postupak, odnosno sprovedeno izvršenje u značajnijem obimu; koje je bilo na rukovodećim poslovima u banci ili drugom privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društvom otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije; koje je bilo član odbora direktora ili rukovodeći radnik u banci u vrijeme kada je u toj banci uvedena privremena uprava; kojem je odlukom nadležnog suda izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti; koje je osuđivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije člana odbora direktora; prema kojem Banka ima ukupnu izloženost veću od 2% iznosa sopstvenih sredstava, ili je vlasnik, član odbora direktora ili izvršni direktor privrednog društva prema kojem banka ima veliku izloženost, pa nema ograničenja za izbor iz člana 31 Zakona o bankama.

Članom 32 Zakona o bankama pored ostalog, propisano je da za člana odbora direktora ne može biti izabrano lice koje nije dobilo prethodno odobrenje Centralne banke, da se uz zahtjev za izdavanje odobrenja za izbor člana odbora direktora moraju priložiti dokazi o ispunjavanju uslova za izbor iz člana 30 Zakona o bankama, kao i da Centralna banka izdaje odobrenje za izbor člana odbora direktora ako na osnovu dostavljenih

dokumenata i informacijama kojima raspolaže ocijeni da kandidat ispunjava uslove za imenovanje za člana odbora direktora banke.

Dakle, kako je utvrđeno da se radi o licu koje ima visoko obrazovanje, priznati lični ugled i stručne kvalifikacije, profesionalnu sposobnost i iskustvo za upravljanje bankom, uz primjenu pravila sigurnog i opreznog poslovanja, time su ispunjeni uslovi za izbor člana odbora direktora iz člana 30 Zakona o bankama.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, tužbom, u roku od 20 dana od dana dostavljanja rješenja.

Br. 03-8469-2/2019  
Podgorica, 24.10.2019.godine



Ja, NOTAR, Tanja Čepić, PODGORICA, Njegoševa 3

Na zahtjev MARKO KRGOVIĆ,

(ime i prezime, datum rođenja i adresa pre

(oznaka, broj i datum izdavanja dokumenta na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet)

potvrđuje da je prepis javne ili druge isprave rješenje sačinjen fotokopirnim aparatom.

(način na koji je sačinjen prepis)

podudaran sa njenim izvornikom/ovjerenim prepisom koji je sačinjen fotokopirnim uređajem,

pisan rukopisom (grafitnom olovkom, hemijskom olovkom, perom i dr.), sačinjen pisačom mašinom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 3 (tri) stranica i nalazi se kod stranke.

(navesti gdje se nalazi izvornik isprave)

Javna ili druga isprava je \_\_\_\_\_

(pocijepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu su

///

(ispravljani, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili dodati)

Broj: OV- 2960/2020, dana 04.08.2020.

Prema čl. 10 st. 2 Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, notar nije odgovoran za sadržinu isprave kojoj se vrši ovjera.

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 u iznosu od 2,50 €, i troškovi u iznosu od 1,00 €, sa PDV-om od 0,74 €, što predstavlja ukupno od 4,24 €, naplaćena je.



Notarski saradnik  
Jelena Andrijašević



Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 8 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG“, br. 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), a u vezi sa članom 32 stav 3 Zakona o bankama („Službeni list CG“, br. 17/08, 44/10, 40/11 i 73/17), postupajući po zahtjevu NLB Banke AD Podgorica za izdavanje odobrenja za izbor člana odbora direktora ove banke, guverner Centralne banke Crne Gore, donio je

## RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje za izbor Igora Macure za člana Odbora direktora NLB banke AD Podgorica.

## Obrazloženje

NLB banka AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) 25.05.2020. godine podnijela je Centralnoj banci Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) zahtjev za izdavanje odobrenja za izbor Igora Macure za člana Odbora direktora Banke. Banka je dostavila nedostajuću propisanu dokumentaciju 02.06.2020. godine. Nakon toga, analizom dokumentacije utvrđeno je da je u skladu sa članom 6 Odluke o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjeve za izdavanje odobrenja iz Zakona o bankama („Služben list CG“, br. 57/08 i 80/10) priložena propisana dokumentacija, pa je utvrđeno da je zahtjev uredan.

U postupku odlučivanja iz priložene dokumentacije i naknadno dostavljenih i raspoloživih informacija, Centralna banka je utvrdila da je:

- Skupština akcionara E [REDACTED] imenovanju Igora Macu
- Igor Macura r [REDACTED]

- od 2006. godine do 2009. godine kao šef Interne revizije u Societe Generale banci Srbija;
- od 2012. godine do 2013. godine kao direktor Sektora za plaćanja i transakciono bankarstvo u Societe Generale banci Srbija;
- od 2013. godine do 2015. godine kao direktor Sektora za operacije u Societe Generale banci Srbija;
- od 2015. godine do 2016. godine kao izvršni direktor za privredu u Societe Generale banci Srbija;
- od 2017. godine do 2020. godine kao konsultant za finansijski sektor i banke u „The Boston Consulting Group“, Mađarska;
- od februara 2020. godine je Country manager za Srbiju i Crnu Goru u Novoj Ljubljanskoj banci.

Članom 30 Zakona o bankama propisano je, između ostalog: da u odbor direktora mogu biti birani strani državljani; da se odbor direktora sastoji od najmanje pet članova, s tim da najmanje dva člana odbora moraju biti lica nezavisna od banke; da izuzetno od stava 5 ovog člana koji propisuje da zaposleni u banci ne smiju biti članovi odbora direktora, izvršni direktori mogu biti članovi odbora direktora s tim da ukupan broj izvršnih direktora u odboru direktora ne može biti veći od jedne trećine ukupnog broja članova odbora direktora; da se predsjednik i članovi odbora biraju na period od četiri godine i mogu biti

ponovo birani. Takođe, propisano je da član odbora direktora može biti samo lice koje ima visoko obrazovanje, priznati lični ugled i stručne kvalifikacije, profesionalnu sposobnost i iskustvo za upravljanje bankom, uz primjenu pravila sigurnog i opreznog poslovanja, a ako za njegov izbor nema smetnji koje su utvrđene u članu 31 ovog zakona, za šta bliže uslove utvrđuje Centralna banka, a propisani su Odlukom o bližim uslovima koje mora da ispunjava član odbora direktora banke („Službeni list CG“, broj 80/10).

Utvrđeno je da ne postoje smetnje za izbor Igora Macure za člana Odbora direktora Banke sa aspekta propisane strukture odbora direktora iz člana 30 Zakona o bankama.

Takođe, utvrđeno je da Igor Macura nije lice koje kontroliše ili je član odbora direktora ili izvršni direktor druge banke ili finansijske institucije, pravnog lica koje kontroliše druga banka ili finansijska institucija ili finansijskog holdinga; koje je povezano sa pravnim licem u kojem druga banka ima kvalifikovano učešće ili koje je podređeni član bankarske grupe kojoj pripada ta banka; koje je u posljednjih 12 mjeseci radilo u Centralnoj banci, bilo direktor ili član Upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita; nad čijom je imovinom bio otvoren stečajni postupak, odnosno sprovedeno izvršenje u značajnijem obimu; koje je bilo na rukovodećim poslovima u banci ili drugom privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društvom otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije; koje je bilo član odbora direktora ili rukovodeći radnik u banci u vrijeme kada je u toj banci uvedena privremena uprava; kojem je odlukom nadležnog suda izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti; koje je osuđivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije člana odbora direktora; prema kojem Banka ima ukupnu izloženost veću od 2% iznosa sopstvenih sredstava, ili je vlasnik, član odbora direktora ili izvršni direktor privrednog društva prema kojem banka ima veliku izloženost, pa nema ograničenja za izbor iz člana 31 Zakona o bankama.

Članom 32 Zakona o bankama, pored ostalog, propisano je da za člana odbora direktora ne može biti izabrano lice koje nije dobilo prethodno odobrenje Centralne banke, da se uz zahtjev za izdavanje odobrenja za izbor člana odbora direktora moraju priložiti dokazi o ispunjavanju uslova za izbor iz člana 30 Zakona o bankama, kao i da Centralna banka izdaje odobrenje za izbor člana odbora direktora ako na osnovu dostavljenih dokumenata i informacijama kojima raspolaže ocijeni da kandidat ispunjava uslove za imenovanje za člana odbora direktora banke.

Dakle, kako je utvrđeno da se radi o licu koje ima visoko obrazovanje, priznati lični ugled i stručne kvalifikacije, profesionalnu sposobnost i iskustvo za upravljanje bankom, uz primjenu pravila sigurnog i opreznog poslovanja, time su ispunjeni uslovi za izbor člana odbora direktora iz člana 30 Zakona o bankama.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, tužbom, u roku od 20 dana od dana dostavljanja rješenja.

Br. 03-3161-5/2020  
Podgorica, 22.07.2020.godine



Ja, NOTAR, Tanja Čepić, PODGORICA, Njegoševa 3

Na zahtjev MARKO KRGOVIĆ, P

(način na koji je sačinjen prepis)

podudaran sa njenim izvornikom/ovjerenim prepisom koji je sačinjen fotokopirnim uređajem,  
pisan rukopisom (grafitnom olovkom, hemijskom olovkom, perom i dr.), sačinjen pisacom mašinom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim  
sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 2 (dvije) stranica i nalazi se kod stranke.

(navesti gdje se nalazi izvornik isprave)

Javna ili druga isprava je ///

(pocijepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu su

///

(ispravljani, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili dodati)

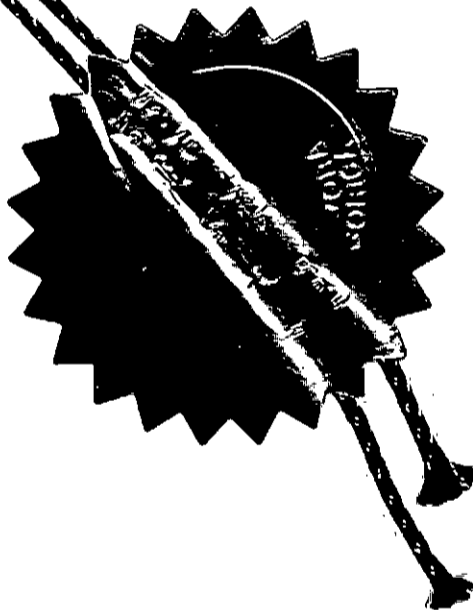
Broj: OV- 2964/2020, dana 04.08.2020.

Prema čl. 10 st. 2 Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, notar nije odgovoran za sadržinu isprave  
na kojoj se vrši ovjera.

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 u iznosu od 2,50 €, i troškovi u iznosu od 1,00 €, sa  
PDV-om od 0,74 €, što predstavlja ukupno od 4,24 €, naplaćena je.



Notarski saradnik  
Jelena Andrijašević





Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 8 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), a u vezi sa članom 32 stav 3 Zakona o bankama („Službeni list Crne Gore“, broj 17/08, 44/10, 40/11 i 73/17), guverner Centralne banke Crne Gore donio je

## RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje za izbor Lotti Natalije Zupančić za člana Odbora direktora NLB banke AD Podgorica.

### Obrazloženje

NLB banka AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) dana 04.04.2019. godine dostavila je Centralnoj banci Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) zahtjev za izdavanje odobrenja za izbor Lotti Natalije Zupančić za člana Odbora direktora Banke. Na zahtjev Centralne banke, predmetni zahtjev dopunjen je nedostajućim informacijama i podacima, dana 03.05.2019. godine.

Na osnovu dokumentacije koja je dostavljena uz predmetni zahtjev utvrđeno je da je Skupština akcionara Banke donijela Odluku (br.9332/7) o imenovanju Lotti Natalije Zupančić za člana Odbora direktora Banke. Utvrđeno je i da je Lotti Natalija Zupančić:

(Rješenje br. 0102-4084/3).

Pored ovoga utvrđeno je da ne postoje smetnje za izbor Lotti Natalije Zupančić za člana Odbora direktora Banke sa aspekta propisane strukture odbora direktora iz člana 30 Zakona o bankama, kao i da ne postoje smetnje za izbor ovog lica za člana Odbora direktora Banke iz člana 31 Zakona o bankama.

Odredbama iz člana 30 Zakona o bankama propisano je, između ostalog: da u odbor direktora mogu biti birani strani državljani; da se odbor direktora sastoji od najmanje pet članova, s tim da najmanje dva člana odbora moraju biti lica nezavisna od banke; da izuzetno od stava 5 ovog člana koji propisuje da zaposleni u banci ne smiju biti članovi odbora direktora, izvršni direktori mogu biti članovi odbora direktora s tim da ukupan broj izvršnih direktora u odboru direktora ne može biti veći od jedne trećine ukupnog broja članova odbora direktora; da se predsjednik i članovi odbora biraju na period od četiri godine i mogu biti ponovo birani; da član odbora direktora može biti samo lice koje ima visoko obrazovanje, priznati lični ugled i stručne kvalifikacije, profesionalnu sposobnost i iskustvo za upravljanje bankom, uz primjenu pravila sigurnog i opreznog poslovanja, a ako za njegov izbor nema smetnji koje su utvrđene u članu 31 ovog zakona.

Odredbama iz člana 32 Zakona o bankama pored ostalog, određeno je da za člana odbora direktora ne može biti izabrano lice koje nije dobilo prethodno odobrenje Centralne banke, kao i da Centralna banka izdaje odobrenje za izbor člana odbora direktora ako ocijeni da kandidat ispunjava uslove za imenovanje za člana odbora direktora banke.

Na osnovu navedenog, ocijenjeno je da Lotti Natalija Zupančić ispunjava uslove za imenovanje za člana Odbora direktora Banke, pa je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog rješenja može se tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, u roku od 20 dana od dana dostavljanja rješenja.

Br. 03-3463-3/2019  
Podgorica, 08.05.2019.godine



Ja, NOTAR, Tanja Čepić, PODGORICA, Njegoševa 3

Na zahtjev MARKO KRG

(ime i prezime, datum rođenja i...)

potvrđuje da je prepis javne ili druge isprave rešenje sačinjen fotokopirnim aparatom.

(način na koji je sačinjen prepis)

podudaran sa njenim izvornikom/ovjerenim prepisom koji je sačinjen fotokopirnim uređajem,

pisan rukopisom (grafitnom olovkom, hemijskom olovkom, perom i dr.), sačinjen pisačom mašinom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 2 (dvije) stranica i nalazi se kod stranke.

(navesti gdje se nalazi izvornik isprave)

Javna ili druga isprava je ///

(pocijepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu su

///

(ispravljani, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili dodati)

Broj: OV- 2963/2020, dana 04.08.2020.

Prema čl. 10 st. 2 Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, notar nije odgovoran za sadržinu isprave na kojoj se vrši ovjera.

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 u iznosu od 2,50 €, i troškovi u iznosu od 1,00 €, sa PDV-om od 0,74 €, što predstavlja ukupno od 4,24 €, naplaćena je.

Notar  
Tanja Čepić  
Jelena Andrijašević  
CRNA GORA  
PODGORICA  
Notarski saradnik  
Jelena Andrijašević

CRNA GORA  
NOTAR  
TANJA ČEPIĆ  
PODGORICA

